



AB SEB bankas

Kodas: 112021238.

Buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo

Konstatuoti, kad su AB SEB banko grupės 2012 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“ – susipažinta.

2. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų

Konstatuoti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2012 metų finansines ataskaitas, paruoštas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) susipažinta.

3. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų

Konstatuoti, kad su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos, susipažinta.

4. Dėl AB SEB banko 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtinti AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

5. Dėl AB SEB banko 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo

Patvirtinti AB SEB banko 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.

6. Dėl AB SEB banko audito įmonės rinkimo ir mokėjimo už audito paslaugas sąlygų tvirtinimo

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ AB SEB banko einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesti AB SEB banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatant joje paslaugų apmokėjimo sąlygas.

7. Dėl AB „SEB lizingas“ reorganizavimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsnio 1 dalimi, pritarti AB „SEB lizingas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios duomenys saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios kodas 123051535, kurios registruota buveinė yra Saltoniškių g. 12, Vilnius, reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko. Pavesti AB SEB banko valdybai parengti reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie AB SEB banko būtų prijungta AB „SEB lizingas“. Įgalioti AB SEB banko valdybą ir valdybos pirmininką (prezidentą) atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus.