

**Akcinė bendrovė „Mano bankas“**

Juridinio asmens kodas: 112043081,  
 Buveinės adresas: S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Lietuvos Respublika

**BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Akcininko vardas, pavardė/pavadinimas	
Akcininko asmens kodas/įmonės kodas	
Turimų akcijų skaičius, vnt.	
Turimų balsų skaičius, vnt.	

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val.  
 Susirinkimui neįvykus, pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. rugpjūčio 06 d. 15.00 val.

*Prašome lentelėje pažymėti „X“ variantą, kurį pasirenkate: UŽ ar PRIEŠ ar SUSILAIKAU.*

	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas		
			UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
1.	Banko įstatų keitimas ir banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.	<p>1. Pritarti AB „Mano bankas“ įstatų pakeitimams (pakeitimai išdėstyti šio biuletenio priede Nr. 1)</p> <p>2. Patvirtinti naują AB „Mano bankas“ įstatų redakciją. Įgalinti banko generalinį direktorių Povilą Sadaunyką pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka.</p>			

Patvirtinu, kad esu iš anksto susipažinęs su šio AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka bei su ja susijusiais dokumentais, sprendimų projektais ir iš anksto raštu pareiškiau, savo, kaip AB „Mano bankas“ akcininko, valią balsuojant AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais.

Neįvykus 2021 m. liepos 30 d. AB „Mano bankas“ neiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, laikoma, kad 2021 m. rugpjūčio 6 d. vyksiančiame pakartotiname AB „Mano bankas“ neiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimą akcininkas dalyvavo su šiuo biuleteniu.

Priedas:

1. AB „Mano bankas“ įstatų pakeitimai.

**Balsavimo biuletenio priedas Nr. 1**

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. liepos 30 d.

Susirinkimui neįvykus, pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. rugpjūčio 6 d.

**1. AB “Mano bankas” įstatų pakeitimai:****1.1 Pakeisti banko įstatų 11 straipsnio 1 ir 2 punktus, juos išdėstant sekančiai::**

„1. Bankas privalo įstatymų nustatyta tvarka tvarkyti Banko dalyvių (akcininkų) sąrašą. Bankas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo priežiūros institucijai pranešti apie kiekvieną atvejį, kai sužino apie Banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą, padidinimą, perleidimą ar sumažinimą, dėl kurio yra peržengiamos teisės aktuose nustatytos ribos arba Bankas tampa ar nustoja būti kontroliuojamas. Be to, Banko dalyvių (akcininkų) sąrašo duomenis Bankas privalo pateikti priežiūros institucijai per 10 (dešimt) dienų po eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo ar priežiūros institucijos pareikalavimu kitais atvejais.

2. Banko akcininkų sąrašė turi būti nurodyta pagal įstatymus privaloma informacija.“

**1.2 Pakeisti banko įstatų 14 straipsnio 1 punktą, jį išdėstant sekančiai:**

„1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Banko akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų atstovai, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.“

**1.3 Pakeisti banko įstatų 17 straipsnio 2 punktą, jį išdėstant sekančiai:**

„2. Pranešimas apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kuomet Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušaukiamas pranešant akcininkams trumpesniais terminais nei nurodytas. Pranešimo apie Visuotinį akcininkų susirinkimą turinį, susipažinimo su Banko turimais dokumentais, kurie susiję su susirinkimo darbotvarka, taip pat visą kitą Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, išskyrus kiek Lietuvos Respublikos bankų įstatymas numato kitaip.“

**1.4 Pakeisti banko įstatų 23 straipsnio 6 punktą, jį išdėstant sekančiai:**

„ 6. Valdyba priima sprendimus:

- 1) Bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu, taip pat sprendimus Banko vardu pirkti ar perleisti kitų bendrovių akcijas (kitas dalis kapitale), tvirtinti ar keisti tokių bendrovių įstatus, bei sprendimus dėl dukterinių bendrovių pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
- 2) steigti Banko filialus ir atstovybes ar sprendimus dėl jų veiklos nutraukimo, dėl jų nuostatų tvirtinimo ir/ar keitimo, dėl stojimo į asociacijas ir/ar konsorciumus, dėl jungtinės veiklos, akcininkų sutarčių, balsavimo sutarčių ir kitų tokių efektą turinčių susitarimų sudarymo;
- 3) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo;
- 7) patvirtinti Banko metinį biudžetą;
- 8) dėl prokurų išdavimo ar atšaukimo;
- 9) skolintis lėšas (įskaitant subordinuotų paskolų gavimą);
- 10) išleisti Banko nekonvertuojamasias obligacijas ir patvirtinti nekonvertuojamųjų obligacijų išleidimo sąlygas. Kai Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, Valdyba turi teisę nustatyti konvertuojamųjų obligacijų išleidimo sąlygas, kurių nustatymas nėra išimtinė Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, bei tvirtinti obligacijų pasirašymo sutartis, kurias turi teisę pasirašyti Banko Generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo;
- 11) kitais Banko veiklos klausimais, jeigu jie pagal įstatymus ir šiuos įstatus nėra priskirti kitų Banko organų kompetencijai;

12) kitus Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.“

**1.5 Banko įstatų 25 straipsnio 11 punktą panaikinti. Pakeisti Banko įstatų 25 straipsnio 3 punktą, jį išdėstant sekančiai:**

„3. Su Banko Generaliniu direktoriumi ir jo pavaduotojais sudaromos darbo sutartys. Sutartis su Banko Generaliniu direktoriumi Banko vardu pasirašo Valdybos pirmininkas arba kitas Valdybos įgaliotas Valdybos narys, sutartis su Generalinio direktoriaus pavaduotojais pasirašo Generalinis direktorius. Sutartį su Banko Generaliniu direktoriumi, kuris yra Valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys“.

**1.6 Pakeisti Banko įstatų 35 straipsnio 1 punktą, jį išdėstant sekančiai::**

„1. Akcininkui pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Banko reorganizavimą, pertvarkymą bei likvidavimą, įstatinio kapitalo didinimą ir mažinimą, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir/ar kiti asmenys, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti ryšio priemonėmis (pvz., paštu, elektroniniu paštu), po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Tais atvejais, kai šių įstatų arba teisės aktų nustatyta tvarka pranešimai neprivalo būti skelbiami viešai dienraštyje, Banko pranešimai gali būti siunčiami ryšio priemonėmis (pvz., paštu, elektroniniu paštu) arba skelbiami Banko internetiniame puslapyje.“