

Akcinė bendrovė „Mano bankas“

Juridinio asmens kodas:112043081,

Buveinės adresas: S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Lietuvos Respublika

**NEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, VYKSIANČIO 2023-11-06
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 2023 m. lapkričio 06 d. 17.00 val.

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

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1.	Banko įstatinio kapitalo padidinimas papildomais įnašais	1.1. Padidinti Banko įstatinį kapitalą papildomais pinigiais įnašais nuo 4 725 924 EUR iki 4 948 608 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra didinamas išleidžiant 7 953 privilegijuotąsias vardines Banko akcijas su kaupiamuoju 12% dydžio dividendu, skaičiuojamu nuo privilegijuotosios vardinės akcijos emisijos kainos, be balso teisės, kurių kiekvienos nominali vertė bus 28 EUR (toliau – Naujos akcijos). 1.2. Nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, lygią 251,48 EUR už vieną Naują akciją (toliau – Naujų akcijų kaina). 1.3. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir įsigyti Naujas akcijas bus suteikiama teisių apskaitos dienos pabaigoje Banko akcininkais esantiems asmenims proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei. 1.4. Nustatyti, kad Banko akcininkai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų paskelbimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų, per aukščiau nurodytą terminą pasirašydami Naujų akcijų dalies, proporcingos atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, pasirašymo sutartį. 1.5. Nustatyti, kad bet kuriam Banko akcininkui nepasinaudojus pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų dalį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, arba pasirašius mažesnj skaičių Naujų akcijų, negu Naujų akcijų dalis, proporcinga atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, tokio akcininko nepasirašytos akcijos gali būti siūlomos pasirašyti Banko generalinės direktorės pasirinktiems asmenims per 6 mėnesius nuo šio Sprendimo priėmimo dienos. Jeigu per šį 6 mėnesių

(data)

(akcininko (ar jo atstovo ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)

(pasirašant el. parašu pildyti nebūtina)

		<p>terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Banko generalinė direktorė Banko įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.</p> <p>1.6. Apmokėjimas už Naujas akcijas bus atliekamas piniginiiais įnašais. Visos kitos Naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei apmokėjimo tvarka bus apibrėžtos atskiroje Naujų akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytoje tarp Banko ir Naujas akcijas pasirašančio asmens.</p>			
	Akcininko balsavimas. Už sprendimo projektą balsuoju:		UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
2.	Banko įstatų naujos redakcijos patvirtinimas	Atsižvelgiant į aukščiau (1) punkte priimtus nutarimus dėl Banko įstatinio kapitalo padidinimo, patvirtinti Banko įstatų naują redakciją. Naujos Banko įstatų redakcijos projektas pridedamas prie šio Protokolo.			
	Akcininko balsavimas. Už sprendimo projektą balsuoju:		UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
3.	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymo pavedimas	<p>Pavesti Banko generalinei direktorei:</p> <p>(i) paruošti bei Banko vardu pasirašyti pranešimą Banko akcininkams apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų ir užtikrinti jo paskelbimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje;</p> <p>(ii) atlikti visus veiksmus, susijusius su Banko įstatinio kapitalo pakeitimais ir naujos įstatų redakcijos pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidiniu.</p> <p>Banko generalinė direktorė turi teisę perįgaluoti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš šiame nutarime nurodytų veiksmų.</p>			
	Akcininko balsavimas. Už sprendimo projektą balsuoju:		UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę šio AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, su šia darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų projektais ir iš anksto raštu pareiškiamo, savo, kaip AB „Mano bankas“ akcininko, valių balsuojant AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais.

Neįvykus 2023 m. lapkričio 06 d. AB „Mano bankas“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti laikoma, kad akcininkas šiuo biuleteniui dalyvavo pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Priedas:

1. AB „Mano bankas“ įstatų pakeitimai.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2023 m. lapkričio mėn. 06 d.

Bendrojo balsavimo biuletenio priedas Nr. 1

1. AB “Mano bankas” įstatų pakeitimai:

Keičiama banko įstatų 10 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir jas išdėstant taip:

“2. Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios paprastųjų vardinių akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos paprastosios vardinės akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos paprastosios vardinės akcijos.”

“3. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą balsuojant Visuotiniame akcininkų susirinkime. Privilegijuotosios vardinės akcijos savo savininkams balso teisės nesuteikia. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievolės akcijos savininkai atsako solidariai. Jeigu paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios paprastosios vardinės akcijos vertės.”

“4. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Banko paprastąsias vardinės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Banko išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.”

1.1 Keičiama banko įstatų 11 straipsnio 3 dalis ir ją išdėstant taip:

“3. Banko akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės ir nematerialios privilegijuotosios vardinės. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose ir Banko akcininkų sąrašė. Nematerialių akcijų sąskaitas Bankas tvarko įstatymų nustatyta tvarka. Pardavus ar kitaip perleidus kito asmens nuosavybėn akcijas, padaromas atitinkamas įrašas vertybinių popierių sąskaitose bei Banko akcininkų sąrašė. Akcininkas negali perleisti nevysiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.”

1.2 Keičiama banko įstatų 13 straipsnio 2 ir 3 dalys jas išdėstytant taip:

“2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamų balsų, priimti sprendimus:

- 1) keisti Banko įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 5) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 7) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 8) padidinti Banko įstatinį kapitalą;
- 9) sumažinti Banko įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis ar kai nėra gautas priežiūros institucijos leidimas (jei taikoma);
- 10) dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 11) pertvarkyti Banką;
- 12) gavęs priežiūros institucijos leidimą likviduoti banką, priimti sprendimą nutraukti banko veiklą ir likviduoti Banką, priimti sprendimą nutraukti Banko veiklą, kai priežiūros institucijos sprendimu atšaukiama Banko licencija, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

13) rinkti ir atšaukti Banko likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

14) priimti kitus teisės aktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikalaujama kvalifikuotos 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamų balsų daugumos.”

“3. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.”

1.3 Keičiama banko įstatų 14 straipsnio 5 ir 8 dalys ir jas išdėstant taip:

“5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančiam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.”

“8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios paprastosios vardinės akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Visuotiniame akcininkų susirinkime nustatant Banko akcijų teikiamų balsų skaičių ir šio susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos: 1) Banko įgytos savos akcijos; 2) privilegijuotosios vardinės akcijos. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei nėra kvorumo, Visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.”

1.4 Keičiama banko įstatų 20 straipsnio 4 ir 14 dalys jas išdėstant taip:

“4. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios paprastosios vardinės akcijos, ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas balsto teisę turintis akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.”

“14. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios paprastosios vardinės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.”

1.5 Keičiama banko įstatų 29 straipsnio 1, 2 ir 8 dalys jas išdėstant taip:

“1. Bankas turi 4 948 608 Eur (keturių milijonų devynių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuonių eurų) įstatinį kapitalą.”

“2. Banko įstatinis kapitalas padalintas į 168 783 (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris) nematerialias paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienoda ir yra lygi 28 Eur (dvidešimt aštuoniems eurams), ir 7 953 (septynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt tris) privilegijuotąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienoda ir yra lygi 28 Eur (dvidešimt aštuoniems eurams).”

“8. Banko įstatinis kapitalas gali būti didinamas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu iš nepaskirstytojo pelno, kapitalo rezervo (emisinio skirtumo), atsargos kapitalo (atsargos rezervo) ir kitų rezervų, išskyrus rezervus, nustatytus šio straipsnio 9 punkte, išleidžiant naujų akcijų, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.”

1.6 Banko įstatų 31 straipsnis papildomas 6 dalimi, straipsnį išdėstytant taip:

„31 straipsnis. Pelnas ir jo paskirstymas

1. Banko pelnas arba nuostolis yra Banko finansinis metinės veiklos rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš Banko finansinių metų pajamų atskaičius tų metų Banko sąnaudas. Banko pajamos ir sąnaudos nustatomos

vadovaujantis Banko Valdybos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir nusistovėjusią tarptautinę praktiką, pasirinkta ir jos sprendimu patvirtinta apskaitos politika.

2. Grynasis pelnas arba nuostolis yra grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas. Jis apskaičiuojamas iš finansinio metinės veiklos rezultato atėmus ataskaitinio laikotarpio apskaičiuotas mokesčių sumas.

3. Banko finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

4. Per finansinius metus gautas grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams, Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tvirtinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl grynojo finansinio metinės veiklos rezultato (pelno arba nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta:

- 1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje;
- 2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis);
- 3) pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti;
- 4) akcininkų įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti akcininkai);
- 5) paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
- 6) pelno paskirstymas į rezervus;
- 7) pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams;
- 8) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus.

6. Visuotiniam akcininkų susirinkimui skirstant dalį paskirstytinojo rezultato dividendams, privilegijuotųjų vardinių akcijų savininkams garantuojama teisė į nekintamą 12% (dvylikos procentų) dydžio kaupiamąjį dividendą, skaičiuojamą nuo privilegijuotosios vardinės akcijos emisijos kainos. Jei dividendams skirtos paskirstytinojo pelno dalies nepakanka visam dividendui privilegijuotųjų akcijų savininkams išmokėti, jiems išmokama proporcingai sumažinta suma, o neišmokėta suma turi būti perkelta į kitus finansinius metus. Paprastųjų vardinių akcijų savininkų teisė į dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos atitinkamos privilegijuotųjų vardinių akcijų savininkų turtinės teisės.

7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą skirti dalį paskirstytinojo rezultato dividendams arba kitoms pelno dalims išmokėti ir kitiems tikslams, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepadengtas nuostolis perkeltas į finansinių metų pradžią;
- 2) padaryti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti privalomi atskaitymai į privalomą rezervą (rezervinį kapitalą) ir atsargos rezervą;
- 3) padaryti atskaitymai į kitus įstatuose nustatytus rezervus;
- 4) išmokėjus dividendus ir panaudojus pelno dalį kitiems tikslams, Banko kapitalas atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

8. Banko pelnas, likęs po privalomųjų mokėjimų iš pelno ir atskaitymų į atsargos bei kitus įstatuose nustatytus rezervus ir kapitalus, negali būti skiriamas dividendams išmokėti ir kitiems tikslams, jeigu po Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo kapitalo pakankamumas ar minimalus Banko kapitalas tampa mažesnis už teisės aktų nustatytus dydžius.

9. Jeigu pasibaigus finansiniams metams kitų finansinių metų pradžioje Banko nepaskirstytinojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra neigiama (nuostolis), Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą padengti šį nuostolį – į paskirstytinąjį rezultatą iš rezervų ir kapitalų pervedamas sumas įtraukti tokia seka:

- 1) pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais;
- 2) pervedamas iš privalomojo rezervo (rezervinio kapitalo);
- 3) pervedamas iš atsargos rezervo;
- 4) pervedamas iš kapitalo rezervo.

10. Jeigu šių iš rezervų pervedamų sumų nepakanka nuostoliui padengti:

- 1) likęs nepaskirstytas nuostolis perkeliamas į kitų finansinių metų pradžią, jeigu Banko kapitalas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 2) Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą padengti nuostolį akcininkų įnašais – Banko kapitalas turi būti atkurtas taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.