

Akcinė bendrovė „Mano bankas“

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

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, VYKSIANČIO 2024-09-20
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 2024 m. rugsėjo 20 d. 15.00 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	<p>1.1 Padidinti Banko įstatinį kapitalą papildomais pinigineis įnašais nuo 4 948 608 EUR iki 5 655 608 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra didinamas išleidžiant 25 250 nematerialiųjų paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus 28 EUR (toliau – Naujos akcijos).</p> <p>1.2 Nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, lygią 79,21 EUR už vieną Naują akciją (toliau – Naujų akcijų kaina).</p> <p>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.</p> <p>1.4 Nustatyti, kad Banko akcininkai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujas akcijas paskelbimo Lietuvos</p>

(data)

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

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]

		<p>Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje gali pateikti Bankui pareiškimą apie norą, pasinaudojant pirmumo teise, įsigyti Naujų akcijų kiekį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei. Pasibaigus nustatytam 14 dienų terminui bei įvertinus visas gautas Banko akcininkų paraiškas, per papildomą 7 dienų terminą Banko akcininkai bus kviečiami sudaryti Naujų akcijų dalies, proporcingos atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, pasirašymo sutartį. Prioriteto tvarka pasirašyti atitinkamą sutartį bus kviečiami paprastųjų vardinių Banko akcijų savininkai. Jeigu paprastųjų vardinių Banko akcijų savininkai nepasinaudoja pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų dalį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, arba pasirašius mažesnį skaičių Naujų akcijų, negu Naujų akcijų dalis, proporcinga atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, nepasirašytos Naujos akcijos gali būti siūlomos pasirašyti privilegijuotųjų vardinių Banko akcijų savininkams.</p> <p>1.5 Nustatyti, kad:</p> <p>1.5.1 jeigu Banko akcininkas pagal jam nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominalios vertės proporciją turi teisę įsigyti mažiau nei vieną sveiką Naują akciją, jam suteikiama galimybė įsigyti vieną sveiką Naują akciją;</p> <p>1.5.2 Banko akcininkams nusprendus pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujas akcijas ir Naujų akcijų paklausa viršytų jų pasiūlą, Naujų akcijų įsigijimas bus vykdomas tokia tvarka (nepažeidžiant 1.4 punkte nustatytos prioriteto tvarkos):</p> <p>1.5.2.1 pirmiausia kiekvienam Banko akcininkui, kuriam pagal jam nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominalios vertės proporciją priklauso mažiau nei viena sveika Nauja akcija, suteikiama galimybė įsigyti vieną sveiką Naują akciją;</p> <p>1.5.2.2 likusias Naujas akcijas suteikiama galimybė įsigyti kitiems Banko akcininkams proporcingai atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei.</p> <p>1.6 Nustatyti, kad per 1.4 punkte nustatytus terminus bet kuriam Banko akcininkui nepasinaudojus pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų dalį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, arba pasirašius mažesnį 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 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</p>
--	--	--

		<p>skaičių ir pateikti pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.</p> <p>1.7 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:	<table border="1"> <tr> <td>UŽ</td> <td>PRIEŠ</td> <td>SUSILAIKAU</td> </tr> </table>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
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:	<table border="1"> <tr> <td>UŽ</td> <td>PRIEŠ</td> <td>SUSILAIKAU</td> </tr> </table>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
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 padidinimu.</p> <p>Banko generalinė direktorė turi teisę pergaluoti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš šiame nutarime nurodytų veiksmų.</p>			

(data)

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

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]

	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 pareiškiame, savo, kaip AB „Mano bankas“ akcininko, valią balsuojant AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Neįvykus 2024 m. rugsėjo 20 d. AB „Mano bankas“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti laikoma, kad akcininkas šiuo biuleteniui dalyvavo pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

(data)

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

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2024 m. rugsėjo mėn. 20 d. **Bendrojo balsavimo biuletenio priedas Nr. 1**

1. AB „Mano bankas“ įstatų pakeitimai:

1.1. Keičiama banko įstatų 29 straipsnio 1 ir 2 dalys, jas išdėstant taip:

1. „Bankas turi 5 655 608 Eur (penkių milijonų šešų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų aštuonių eurų) įstatinį kapitalą.
2. Banko įstatinis kapitalas padalintas į 194 033 (vieną šimtą devyniasdešimt keturis tūkstančius trisdešimt tris) nematerialiąsias paprastąsias 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 su nekintamu 12% (dvylikos procentų) nekaupiamuoju dividendu, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienoda ir yra lygi 28 Eur (dvidešimt aštuoniems eurams).“

(data)

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

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]