Patvirtinta
Banko valdybos 2026-11-26
Posėdžio protokolu Nr. VP-241

AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2026-12-07, sprendimų projektai

Darbotvarkės klausimas		Sprendimo projektas
1.	Banko įstatinio kapitalo padidinimas papildomais įnašais.	1.1. Padidinti AB “Mano bankas” (toliau – Bankas) įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais iki 8 501 248 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra didinamas išleidžiant 71 430 vnt. nematerialiųjų paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus 28 EUR (toliau – Naujos akcijos). 1.2. Nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, lygią 28 EUR už vieną Naują akciją (toliau – Naujų akcijų kaina). 1.3. Nustatyti, kad pirmumo teisę pasirašyti ir įsigyti Naujas akcijas turi teisių apskaitos dienos pabaigoje Banko akcininkais esantys asmenys proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, laikantis šio Sprendimo 1.4 punkte nustatytos pirmumo teisės įgyvendinimo tvarkos. 1.4. Nustatyti, kad visų klasių Banko akcininkai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujas akcijas paskelbimo Lietuvos 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 siūlomos pasirašyti privilegijuotųjų vardinių Banko akcijų savininkams, pasinaudojusiems pirmumo teise per šiame Sprendime nustatytą terminą. 1.5. Nustatyti, kad: 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; 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): 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; 1.5.2.2 likusias Naujas akcijas suteikiama galimybė įsigyti kitiems Banko akcininkams proporcingai atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei.

		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 generalinio direktoriaus (ar įgalioto asmens) pasirinktiems asmenims per 6 mėnesius nuo šio Sprendimo priėmimo dienos. Jeigu per šį 6 mėnesių terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Banko įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominaliųjų verčių suma. Tokiu atveju Banko generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šiuo Sprendimu ir atitinkamu Banko valdybos sprendimu, įrašo į Banko įstatus faktinį Banko įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir, gavus priežiūros institucijos leidimą įregistruoti Banko įstatų pakeitimus, pateikia pakeistus įstatus Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojui. 1.7. Apmokėjimas už Naujas akcijas bus atliekamas piniginiais 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.
2.	Banko įstatų naujos redakcijos patvirtinimas	Atsižvelgiant į aukščiau priimtus, patvirtinti Banko įstatų naują redakciją. Naujos Banko įstatų redakcijos projektas pridedamas prie šio Protokolo.
3.	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymo pavedimas	Pavesti Banko generaliniam direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui: (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; (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. Banko generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš šiame nutarime nurodytų veiksmų.

Banko įstatų pakeitimai, tvirtinami 2 klausimu:

1. AB “Mano bankas” įstatų pakeitimai:

1.1 Keičiamos banko įstatų 29 straipsnio 1 ir 2 dalys, jas išdėstant taip:
“1. Bankas turi 8 501 248 Eur (aštuonių milijonų penkių šimtų vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų) įstatinį kapitalą.
2. Banko įstatinis kapitalas padalintas į 295 633 (du šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus 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).”