Patvirtinta
2015-05-29 valdybos
posėdžio protokolu Nr.23

PRANEŠIMAS

AB Šiaulių banko visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB Šiaulių banko (toliau - Bankas) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, šaukiamame Banko valdybos sprendimu 2015 m. birželio 22 d., numatoma svarstyti klausimą dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo 6.771.500 eurų papildomais įnašais. Darbotvarkėje atskiru klausimu numatytas pirmumo teisės akcininkams įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimas.

Vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 57 str. 6 dalimi, Banko valdyba pateikia susirinkimui šį pranešimą.

1. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys.

- Nauja akcijų emisija išleidžiama Banko atsiskaitymui su konkrečiais asmenimis pagal Banko prisiimtą įsipareigojimą.

  Bankas 2015 m. gegužės 11 d. pasirašė Akcijų pirkimo sutartį, kuria iš AB „Invalda INVL“ ir kitų mažumos akcininkų perka 100 procentų AB banko „Finasta“ (toliau - FB) akcijų ir iš AB„Invalda INVL“ – 100 procentų AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ (toliau - FMĮ) akcijų. Sutartyje yra numatytas Banko atsiskaitymas už perkamas FB ir FMĮ akcijas naujai išleidžiamomis Banko akcijomis.

- Siekiama sustiprinti Banko kapitalą per trumpą laikotarpį.

  Įstatinio kapitalo padidinimas nauja akcijų emisija turi būti įgyvendintas ir su įstatinio kapitalo padidinimu susiję įstatų pakeitimai įregistruoti per trumpiausią laikotarpį, nes valdybos nuomone, Banko kapitalo stiprinimo tempas teigiamai paveiks Banko veiklos rezultatus, o tuo pačiu ir akcininkų gaunamą grąžą. Operatyvus kapitalo sustiprinimas leistų Bankui dar geriau panaudoti turimus resursus. Jeigu Banko akcijos kainos augimas bus tvarus, Banko valdyba svarstytų galimybę išleisti ir, neatimant akcininkų pirmumo teisės, išplatinti dar vieną akcijų emisiją.

- Siekiama pritraukti naują finansiškai stiprų ir patikimą akcininką.

2. Išleidžiamų akcijų emisijos kainos pagrindimas.

Pastaraisiais metais Banko akcijos rinkos kaina tik retais trumpais laikotarpiais buvo viršijusi nominaliąją vertę. Banko tikslas yra stiprinti Banko kapitalą, tačiau tokiomis sąlygomis išleisti ir sėkmingai išplatinti naują akcijų emisiją Banko įstatinio kapitalo

padidinimui papildomais įnašais nėra galimybių. Akcinių bendrovių įstatyme esanti nuostata, kad naujos emisijos akcijos negali būti platinamos mažesne už nominalią vertę emisijos kaina, panaikina galimybę išleisti investuotojams patrauklią naują akcijų emisiją. Potencialūs investuotojai Banko akcijų pigiau gali įsigyti antrinėje rinkoje.

Paskutinį kartą Bankas išplatino naują akcijų emisiją, išleistą įstatinio kapitalo padidinimui papildomais įnašais, 2011 metais. Akcijų emisijos kaina buvo 1,04 lito (0,30 euro), t.y. artima nominaliai vertei. Šių akcijų įsigiję investuotojai galimai tikėjosi greitesnės ir didesnės grąžos iš Banko akcijų, jų lūkesčiai gali būti nepilnai išsipildę, todėl jeigu dabar būtų leidžiama viešai platinama nauja akcijų emisija papildomais įnašais, ji galimai nebūtų labai noriai perkama.

Pastaruoju metu Banko akcijos rinkos kaina svyruoja apie 0,29 euro. Akivaizdu, kad 0,29 euro emisijos kaina yra priimtina emisijos kaina. Be to, Banko pasitelkta bendrovė „KPMG Baltics“ pateikė nepriklausomą išvadą, jog įgyvendinant FB ir FMĮ akcijų įsigijimo sandorį, už įsigyjamas bendroves sumokant sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą kainą, apmokant naujai išleidžiama Banko akcijų emisija, 0,29 euro už akciją emisijos kaina, finansiniu požiūriu toks sandoris yra teisingas Banko atžvilgiu.

3. Asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti Banko naujos emisijos akcijas.

Pavadinimas / kodas / buveinė / atstovas	**Įsigyjamų akcijų skaičius, vnt.**
AB „Invalda INVL“ kodas 121304349, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama prezidento Dariaus Šulnio	23.350.000
