AB Šiaulių banko visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m. kovo 27 d.,
SPRENDIMAS DĖL BANKO ĮSTATŲ PAKEITIMO

1. **Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:**
   „3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 85.033.800 (aštuoniasdešimt penki milijonai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai) eurų. Jis padalintas į 293.220.000 (du šimtus devyniasdešimt tris milijonus du šimtus dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“
2. **Pakeisti banko įstatų 7.10 punktą ir išdėstyti jį taip:**
   „7.10. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Šių įstatų 7.12.5 ir 7.12.12 punktuose nurodytas Tarybos sprendimas gali būti priimtas, jei visi Tarybos nariai balsuoja „už“. Tarybos sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Tarybos sprendimai taip pat gali būti priimami Tarybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir “prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Jeigu Tarybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.“
3. **Pakeisti banko įstatų 7.12 punktą ir išdėstyti jį taip:**
   „ 7.12. Taryba:
   7.12.1. renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, teikia Valdybai siūlymus dėl Valdybos pirmininko kandidatūros. Nustatant Valdybos narių, užimančių kitas pareigas Banke, Banko vadovo ir jo pavaduotojų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas turi būti gautas išankstinis Tarybos pritarimas. Jei Bankas dirba nuostolingai, Taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas;
   7.12.2. renka vidaus audito komiteto narius;
   7.12.3. prižiūri Valdybos ir Banko vadovo veiklą;
   7.12.4. prižiūri kaip įgyvendinami Banko veiklos planai, analizuoja Banko pajamas ir išlaidas, nuosavas investicijas, kapitalo pakankamumo klausimus;
   7.12.5. priima Tarybos darbo reglamentą;
   7.12.6. tvirtina Banko veiklos planus, metinį biudžetą;
   7.12.7. tvirtina bet kokią su Banko veikla susijusią politiką, įskaitant rizikos valdymo politiką;
   7.12.8. užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
   7.12.9. pateikia Susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Banko veiklos strategijos, Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Banko metinio pranešimo, taip pat Valdybos bei Banko vadovo veiklos;
   7.12.10. tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Tarybai, tvarką;
   7.12.11. teikia siūlymus Valdybai ir Banko vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Susirinkimo sprendimams;
   7.12.12. nustato sandorių ir sprendimų, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Banko valdymo organai turi gauti Tarybos pritarimą, sąrašą;

7.12.13. priima sprendimus, priskirtus Tarybos kompetencijai pagal Tarybos patvirtintas tvarkas, kurias pagal įstatymus, šiuos įstatus ir Susirinkimo sprendimus privalo priimti Taryba;

7.12.14. svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir šiuos įstatus, taip pat Susirinkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti Taryba.“

4. **Pakeisti banko įstatų 8.1 punktą ir išdėstyti jį taip:**
   „8.1. Banko Valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus ir už Banko finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus.“
5. **Įgalioti (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti pakeistus įstatus.**