



## RATO BANKAS, UAB

### VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Patvirtinta Banko valdybos 2026-04-02 posėdžio protokolu Nr. 022

| Darbotvarkės klausimas |   | Sprendimas   |
|------------------------|---|--|
| 1.                     | Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.                                    | Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.   |
| 2.                     | Dėl įstatinio kapitalo didinimo:  |  |
| 2.1.                   | Dėl RATO bankas, UAB (toliau – <b>Bankas</b> ) įstatinio kapitalo didinimo. | <p>Padidinti RATO bankas, UAB (toliau – <b>Bankas</b>) įstatinį kapitalą nuo 6 100 000 EUR (šešių milijonų vieno šimto tūkstančių eurų) iki 8 100 000 EUR (aštuonių milijonų vieno šimto tūkstančių eurų) išleidžiant 2 000 000 (du milijonus) vienetų naujų paprastųjų nematerialiųjų vardinių Banko akcijų, kurios vienos akcijos nominali vertė yra 1,00 EUR (vienas euras) (toliau – <b>Naujos akcijos</b>), o vienos Naujos akcijos emisijos kaina taip pat yra 1,00 EUR (vienas euras). Bendra akcijų emisijos kaina yra 2 000 000 EUR (du milijonai eurų) (toliau – <b>Akcijų emisijos kaina</b>).</p> <p>Po Naujų akcijų išleidimo, Banko įstatinis kapitalas bus padalintas į 8 100 000 (aštuonis milijonus vieną šimtą tūkstančių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1,00 EUR (vienas euras).</p>   |
| 2.2.                   | Dėl pirmumo teisės įsigyti išleidžiamas Banko akcijas atšaukimo.            | <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – <b>ABĮ</b>) 57 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į Banko valdybos raštišką pranešimą, atšaukti visų Banko akcininkų pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.</p> <p>Pirmumo teisės atšaukimo priežastys – siekis užtikrinti Banko įstatinio kapitalo didinimą ir Banko įsipareigojimų dėl kapitalo dydžio įvykdymą pagal su priežiūros institucija suderintą planą, suteikiant teisę Banko akcininkui Mariui Jakuliui Jason įsigyti Naujas akcijas.</p> <p>Marius Jakulis Jason yra Banko pagrindinis akcininkas, kurio turima Banko įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis yra kvalifikuotoji ir yra suderinta su priežiūros institucija teisės aktų nustatyta tvarka. Mariaus Jakulio Jason investicijos yra suderintos su priežiūros institucija ir užtikrina planuojamo įstatinio kapitalo didinimo įgyvendinimą.</p> <p><i>Pastaba: vadovaujantis ABĮ 17 straipsnio 4 dalimi, akcininkas Marius Jakulis Jason priimančią sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Banko išleidžiamų Naujų akcijų atšaukimo nebalsuoja. Šiuo atveju balsavimo dėl pirmumo teisės įsigyti Naujas akcijas atšaukimo rezultatas nustatytas pagal dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.</i></p> |
| 2.3.                   | Dėl naujai išleidžiamų Banko akcijų pasirašymo ir apmokėjimo.               | Nustatyti, kad teisė pasirašyti Naujas akcijas suteikiama šiam asmeniui: Marius Jakulis Jason, asmens kodas: 34602150205, korespondencijos adresas: Universiteto g. 14, Vilnius (toliau – <b>Akcijas pasirašantis asmuo</b> ). Akcijas pasirašantis asmuo turi teisę pasirašyti ir įsigyti 2 000 000 (du milijonus) Naujų akcijų. Akcijas pasirašančio asmens įgyjamų Naujų akcijų emisijos kaina yra lygi 2 000 000 EUR (du milijonai eurų), kiekvienos   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Naujos akcijos emisijos kaina lygi 1,00 EUR (vienas euras). Naujos akcijos bus apmokamos papildomu Akcijas pasirašančio asmens piniginiu įnašu.</p> <p>Akcijas pasirašantis asmuo turi teisę pasirašyti Naujas akcijas sudarydamas su Banku Naujų akcijų pasirašymo sutartį per 30 dienų nuo šio Banko akcininkų sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>Jeigu per Naujoms akcijoms pasirašyti ir apmokėti skirtą terminą bus pasirašytos ir apmokėtos ne visos Naujos akcijos, Banko įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų ir apmokėtų Naujų akcijų nominalių verčių suma.</p> <p>Nustatyti, kad visos kitos Naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei apmokėjimo tvarka bus apibrėžtos atskiroje akcijų pasirašymo sutartyje.</p>  |
| 3. | Dėl Banko akcijų pardavimo tvarkos ir akcininkų pirmumo teisės taikymo.               | <p>Vadovaujantis ABĮ 47 straipsnio 9 dalimi, nustatyti kitokią Banko akcijų pardavimo tvarką ir nuspręsti kad:</p> <p>3.1. ABĮ nustatyta akcijų pardavimo tvarka ir akcininkų pirmumo teisė netaikomos, kai Banko akcijos parduodamos kitam Banko akcininkui;</p> <p>3.2. kai Banko akcijos parduodamos asmenims, kurie nėra Banko akcininkai, taikoma ABĮ nustatyta akcijų pardavimo tvarka ir akcininkų pirmumo teisė, tačiau Banko vadovas, gavęs akcininko pranešimą apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų, informuoja akcininkus viešai paskelbdamas pranešimą VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba informuodamas akcininkus pasirašytinai ar išsiųsdamas registruotą laišką. Viešame pranešime nurodomas terminas ir tvarka, kuria akcininkai gali susipažinti su visa pagal ABĮ akcininkams teiktina informacija apie siūlomą akcijų pardavimą.</p> |
| 4. | Dėl Banko akcininkų ir kitų asmenų informavimo ir pranešimų skelbimo tvarkos keitimo. | <p>Pakeisti Banko akcininkų ir kitų asmenų informavimo tvarką, numatant, kad:</p> <p>4.1. pranešimai akcininkams apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbti VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba kiekvienam akcininkui neatlygintinai įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku.</p> <p>4.2. kiti Banko pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims gali būti skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis arba registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.</p>   |
| 5. | Dėl naujos Banko įstatų redakcijos tvirtinimo.  | Atsižvelgiant į priimtus sprendimus patvirtinti naują Banko įstatų redakciją.  |
| 6. | Dėl įgaliojimų suteikimo.   | Pavesti Banko administracijos vadovo pavaduotojai pasirašyti visus Banko įstatinio kapitalo didinimui ir įstatų keitimo procesui reikalingus dokumentus (įskaitant Banko įstatus) ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atsiimti įregistruotus dokumentus, atstovauti Banką notarų biuruose ir VĮ Registrų centre ir atlikti visus veiksmus, būtinus Banko įstatinio kapitalo didinimui ir įstatų keitimui, įskaitant bet kokių tam reikalingų dokumentų pasirašymą, pateikimą ir atsiėmimą. Taip pat pavesti Banko administracijos vadovui arba Banko administracijos vadovo pavaduotojai savo nuožiūra nustatyti visas Naujų akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas bei Banko vardu pasirašyti Naujų akcijų pasirašymo sutartis.   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 7.  | Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Banko finansinę atskaitomybę ir vadovybės ataskaitos pristatymo, kiti stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. | Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.   |
| 8.  | Dėl 2025 metų Banko audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.  | Patvirtinti 2025 metų Banko audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.   |
| 9.  | Dėl Banko 2025 metų pelno paskirstymo.   | Tvirtinti 2025 m. pelno paskirstymą privalomojo rezervo sudarymui.  |
| 10. | Dėl Banko finansinių ataskaitų audito atliekančios įmonės rinkimų ir nurodytų paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.  | 10.1. Išrinkti UAB „ROSK Consulting“ audito įmonę RATO bankas, UAB finansinių ataskaitų audito už 2026 - 2027 metus paslaugoms teikti.<br>10.2. Nustatyti Banko finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 2026 m. – 43 900 EUR (be PVM), 2027 m. - 41 900 EUR (be PVM).                                    |
| 11. | Atlygio Banko stebėtojų tarybos nariams patvirtinimas.   | Nustatyti, kad Banko Stebėtojų tarybos nariams už funkcijų atlikimą yra mokamas fiksuotas mėnesinis piniginis atlygis, kuris yra 1 400 EUR Stebėtojų tarybos pirmininkui ir 1 200 EUR Stebėtojų tarybos nariui.   |
| 12. | Banko stebėtojų tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.  | Atšaukti iš Banko stebėtojų tarybos nario pareigų Modestą Keliauską ir Banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Paulių Žūrauską, nustatant, kad išrinktas asmuo pradės eiti stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą. |