RATO BANKAS, UAB

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI

Patvirtinta 2026-11-26 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime

Darbotvarkės klausimas		**Sprendimas**
1.	Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.	Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.
2.	Dėl RATO bankas, UAB (toliau – **Bankas**) buveinės adreso keitimo.	Pakeisti Banko buveinės adresą į Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.
3.	Dėl naujos Banko įstatų redakcijos Nr. 1 tvirtinimo.	1. Pakeisti RATO bankas, UAB pavadinimą į AAA BANK, UAB. 2. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą patvirtinti naują Banko įstatų redakciją Nr. 1 (pridedama prie šio sprendimo).
4.	Banko stebėtojų tarybos narių rinkimas.	Banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Šarūną Radavičių, nustatant, kad išrinktas asmuo pradės eiti stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.
5.	Dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo:	
5.1.	Dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo.	Padidinti Banko įstatinį kapitalą nuo 8 100 000 EUR (aštuonių milijonų vieno šimto tūkstančių eurų) iki 18 100 000 EUR (aštuoniolikos milijonų vieno šimto tūkstančių eurų) išleidžiant 10 000 000 (dešimt milijonų) vienetų naujų paprastųjų nematerialiųjų vardinių Banko akcijų, kurios vienos akcijos nominali vertė yra 1,00 EUR (vienas euras) (toliau – **Naujos akcijos**), o vienos Naujos akcijos emisijos kaina taip pat yra 1,00 EUR (vienas euras). Bendra akcijų emisijos kaina yra 10 000 000 EUR (dešimt milijonų eurų) (toliau – **Akcijų emisijos kaina**). Po Naujų akcijų išleidimo, Banko įstatinis kapitalas bus padalintas į 18 100 000 (aštuoniolika milijonų vieną šimtą tūkstančių) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1,00 EUR (vienas euras).
5.2.	Dėl naujai išleidžiamų Banko akcijų pasirašymo ir apmokėjimo.	Nustatyti, kad pirmumo teisę įsigyti Naujai išleidžiamas akcijas turi visi Banko akcininkai proporcingai nominaliai vertei Banko akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje. **Pirminis pasirašymas** Pirmumo teise Banko akcininkai turi teisę pasinaudoti per 16 kalendorinių dienų terminą (toliau – **Pasirašymo laikotarpis**), pradedamą skaičiuoti nuo kitos dienos po Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pirmumo teise įsigyti Naujai išleidžiamas akcijas dienos. Banko akcininkas, ketinantis pasirašyti Naujai išleidžiamas akcijas, turi kreiptis į Banką su laisvos formos prašymu likus ne mažiau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki Pasirašymo laikotarpio

		pabaigos. Prašymas turi būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu; kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas prašymas siunčiamas el. paštu info@rato.lt, o fiziniu parašu pasirašytas prašymas įteikiamas pasirašytinai Banko atstovui Banko buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 14A-105, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. Prašyme akcininkas be kita ko turi nurodyti el. paštą korespondencijai ir pageidaujamą pasirašyti Naujai išleidžiamų akcijų skaičių, kuris negali būti didesnis, nei Naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus dalis, proporcinga nominaliai vertei Banko akcijų, kurios atitinkamam akcininkui nuosavybės teise priklauso šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje. Bankas įpareigojamas pateikti akcijų pasirašymo sutarties projektą ir kitus susijusius dokumentus bei informaciją, reikalingą Naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti ir apmokėti. Akcijų pasirašymo sutartys sudaromos Banko buveinėje, tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti kvalifikuotais elektroniniais parašais. Akcininkų atstovai pateikia teisę atstovauti patvirtinančius dokumentus. Akcininkas turi teisę pasirašyti visas arba dalį jam pirmumo teise pasiūlytų Naujai išleidžiamų akcijų, iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos sudarydamas su Banku akcijų pasirašymo sutartį. Bankas užtikrina galimybę laiku pateikusiam prašymą akcininkui sudaryti sutartį iki šio termino pabaigos. Nustatyti, kad akcininko prievolė sumokėti Bankui visą pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą turi būti įvykdyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamos akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. Akcijos apmokamos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą į joje nurodytą Banko sąskaitą. **Papildomas pasirašymas** Jeigu pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui pasirašomos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, likusias nepasirašytas akcijas pasiūlyti pasirašyti visiems Banko akcininkams, kurie per Pasirašymo laikotarpį pasirašė visas ar dalį jiems pirmumo teise pasiūlytas Naujai išleidžiamas akcijas. Apie papildomą likusių akcijų pasirašymą ir pasirašymo terminą (toliau – **Papildomas pasirašymo laikotarpis**), Bankas viešai paskelbia juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje kaip Banko pranešimą. Pranešime nurodomas bendras likusių nepasirašytų Banko akcijų skaičius ir Papildomo pasirašymo laikotarpio pabaiga – 7-oji kalendorinė diena nuo nurodyto viešo paskelbimo dienos. Banko pasirinkimu, pranešimai apie Papildomą pasirašymo laikotarpį vietoje viešo paskelbimo gali būti įteikiami atitinkamą teisę pasirašyti Naujai išleidžiamas akcijas turintiems akcininkams pasirašytinai (tokiu atveju Papildomas pasirašymo laikotarpis turi būti vienodas visiems akcininkams – 7-oji kalendorinės dienos nuo paskutinio pranešimo pateikimo, nebent atitinkami akcininkai sutinka kitaip). Banko akcininkas, turintis teisę ir ketinantis pasirašyti Naujai išleidžiamas akcijas per Papildomą pasirašymo laikotarpį, turi kreiptis į Banką su laisvos formos prašymu likus ne mažiau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki Papildomo pasirašymo laikotarpio pabaigos. Prašymas turi būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu; kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas

		prašymas siunčiamas el. paštu info@rato.lt, o fiziniu parašu pasirašytas prašymas įteikiamas pasirašytinai Banko atstovui Banko buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 14A-105, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. Prašyme akcininkas be kita ko turi nurodyti el. paštą korespondencijai ir pageidaujamą pasirašyti Naujai išleidžiamų akcijų skaičių, kuris nėra ribojamas. Jeigu per Papildomą pasirašymo laikotarpį yra pareiškiama prašymų įsigyti didesnį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių, negu yra likę nepasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų, akcijos šiems akcininkams skirstomos proporcingai nominaliai vertei Banko akcijų, kurios jiems priklausė šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje, proporciją nustatant tik tarp teisę pasirašyti likusias akcijas turinčių ir tokį pageidavimą išreiškusių akcininkų. Kiekvieno akcininko galimų pasirašyti akcijų skaičių apskaičiuoja Bankas. Bankas įpareigojamas pateikti akcijų pasirašymo sutarties projektą ir kitus susijusius dokumentus bei informaciją, reikalingą Naujai išleidžiamoms akcijoms per Papildomą pasirašymo laikotarpį pasirašyti ir apmokėti. Akcijų pasirašymo sutartys sudaromos Banko buveinėje, tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti kvalifikuotais elektroniniais parašais. Akcininkų atstovai pateikia teisę atstovauti patvirtinančius dokumentus. Akcininkas turi teisę pasirašyti visas arba dalį jo per Papildomą pasirašymo laikotarpį galimų pasirašyti Naujai išleidžiamų akcijų, iki Papildomo pasirašymo laikotarpio pabaigos sudarydamas su Banku akcijų pasirašymo sutartį. Bankas užtikrina galimybę laiku pateikusiam prašymą akcininkui sudaryti sutartį iki šio termino pabaigos. **Bendrosios nuostatos** Nustatyti, kad akcininko prievolė sumokėti Bankui visą pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą turi būti įvykdyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamos akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. Akcijos apmokamos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą į joje nurodytą Banko sąskaitą. Apskaičiuojant akcininkų galimų proporcingai pasirašyti akcijų skaičių gautas rezultatas yra apvalinamas į žemesnę pusę iki artimiausio sveiko skaičiaus. Tais atvejais, kuomet atlikus nurodytą apvalinimą gaunamas „0“, laikoma, kad akcininkas turi teisę pasirašyti 1 akciją. Jeigu per Pasirašymo laikotarpį pasirašomos visos Naujai išleidžiamos akcijos arba pasibaigus šiam laikotarpiui nėra nė vieno akcininko, turinčio teisę pasirašyti likusias akcijas, papildomas akcijų siūlymas nevykdomas. Pasirašymo laikotarpis ir, jeigu taikomas, Papildomas pasirašymo laikotarpis pradedami skaičiuoti kitą dieną po atitinkamo paskelbimo ar pranešimo įteikimo (jeigu taikoma) dienos. Jeigu paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti artimiausia darbo diena. Galutinis pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų skaičius nustatomas pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui ir pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų apmokėjimo terminui, o jeigu vykdomas

		papildomas akcijų siūlymas – pasibaigus Papildomam pasirašymo laikotarpiui ir pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų apmokėjimo terminui. Jeigu nustatytais terminais pasirašomos ir apmokamos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Banko įstatinis kapitalas didinamas faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju papildomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nepriimamas, o Banko valdyba įpareigojama nustatyti bendrą pasirašytų ir apmokėtų akcijų skaičių ir atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių Banko įstatuose.
6.	Dėl naujos Banko įstatų redakcijos Nr. 2 tvirtinimo	Atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo, patvirtinti naują Banko įstatų redakciją Nr. 2 (pridedama prie šio sprendimo), kuri bus registruojama VĮ Registrų centre tik gavus Lietuvos banko leidimą padidinti Banko įstatinį kapitalą. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ir apmokėtos ne visos Naujos akcijos, Banko valdyba, atsižvelgdama į priimtus sprendimus dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma, Banko įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.
7.	Dėl įgaliojimų suteikimo.	Įgalioti Banko administracijos vadovą (su teise perįgalioti) arba Banko administracijos vadovo pavaduotoją pateikti Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojui sprendimą padidinti Banko įstatinį kapitalą, paskelbti ir pateikti pranešimą apie pasiūlymą pirmumo teise įsigyti Naujai išleidžiamas akcijas, šiuose sprendimuose nustatytais atvejais paskelbti arba įteikti kitus pranešimus, apskaičiuoti Banko akcininkų galimų pasirašyti akcijų skaičių, organizuoti akcijų pasirašymą ir apmokėjimą, sudaryti Banko vardu akcijų pasirašymo sutartis, pasirašyti naują Banko įstatų redakciją, atlikti visus reikalingus veiksmus bei pasirašyti dokumentus, susijusius su Banko įstatinio kapitalo didinimu, Banko įstatų keitimu ir įregistravimu Juridinių asmenų registre bei kitų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu.