~~RATO~~ AAA bank~~as~~, UAB

ĮSTATAI

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AAA~~RATO~~ bank~~as~~, UAB (toliau - Specializuotas bankas) - Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Specializuotas bankas turi teisę teikti finansines paslaugas, išvardintas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, jeigu ši teisė Specializuotam bankui neapribota pagal įstatymus.

1.2. Specializuotas bankas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Bankų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais finansinių paslaugų teikimą, Europos Sąjungos ir priežiūros institucijos priimtais teisės aktais, taip pat šiais Specializuoto banko įstatais. Specializuotas bankas savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, jei Bankų įstatymas nenustato kitaip.

1.3. Specializuoto banko pavadinimas ~~–~~ AAA ~~RATO~~ bank~~as~~, UAB.

1.4. Specializuoto banko teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

1.5. Specializuotas bankas turi visas juridinio asmens teises, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas Lietuvos banke, mokėjimų sistemose, kitose kredito įstaigose, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose.

1.6. Specializuotas bankas yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Specializuotas bankas atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Specializuotas bankas neatsako pagal Specializuoto banko akcininkų prievoles, o pastarieji atsako pagal Specializuoto banko prievoles tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

1.7. Specializuotas bankas įsteigtas neribotam laikui.

2 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. Pagrindiniai Specializuoto banko veiklos tikslai:

2.1.1. Specializuoto banko įstatuose numatytų ir teisės aktais leidžiamų finansinių paslaugų teikimas, siekiant gauti pelno, bei užtikrinti tvarią, tęstinę Specializuoto banko veiklą;

2.1.2. teikti aukštos kokybės Specializuoto banko paslaugas.

2.2. Specializuoto banko veiklos objektas - šių Specializuoto banko įstatų 2.4~~2.4~~ punkte numatytų finansinių paslaugų teikimas.

2.3. Specializuotas bankas dirba, laikydamasis jam taikomų banko veiklos riziką ribojančių normatyvų, kurių dydžius ir apskaičiavimo metodiką nustato Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2.4. Specializuoto banko teikiamos finansinės paslaugos yra šios:

2.4.1. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių;

2.4.2. skolinimas (įskaitant hipotekinespaskolas);

2.4.3. finansinė nuoma (lizingas);

2.4.4. mokėjimo paslaugos;

2.4.5. kelionių čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių išdavimas ir administravimas, jei šios veiklos neapima 2.4.4~~2.4.4~~ punkte nurodytos paslaugos;

2.4.6. finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;

2.4.7. finansinis tarpininkavimas (agento veikla);

2.4.8. pinigų tvarkymas;

2.4.9. kreditingumo vertinimo paslaugos;

2.4.10. seifo kamerų nuoma;

2.4.11. valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);

2.4.12. elektroninių pinigų leidimas.

2.5. Specializuotas bankas, be finansinių paslaugų teikimo, gali verstis tik tokia kita veikla, be kurios neįmanoma teikti finansinių paslaugų, kuri padeda teikti finansines paslaugas ar yra kitaip tiesiogiai susijusi su finansinių paslaugų teikimu.

2.6. Šiame skyriuje išvardintas licencines finansines paslaugas Specializuotas bankas teikia tik turėdamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją ir įregistravęs atitinkamus pakeitimus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

3 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO KAPITALAS

3.1. Specializuoto banko nuosavas kapitalas sudaromas iš akcininkų įnašų už jų įsigytas įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis bei Specializuoto banko pelno.

3.2. Specializuoto banko nuosavą kapitalą, jei Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ir bankų veiklą, nenustato ko kita, sudaro:

3.2.1. įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savųakcijų verte);

3.2.2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas);

3.2.3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);

3.2.4. nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis;

3.2.5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas;

3.2.6. finansinio turto perkainojimo rezervas;

3.2.7. privalomasis rezervas (rezervinis kapitalas);

3.2.8. specialus nepaskirstytasis rezervas;

3.2.9. kiti rezervai.

3.3. Specializuoto banko įstatinis kapitalas yra 8 100 000 (aštuoni milijonai vienas šimtas tūkstančių eurų) EUR. Įstatinis kapitalas padalintas į 8 100 000 (aštuonis milijonus vieną šimtą tūkstančių) nematerialių paprastųjų vardinių 1,00 EUR (vieno euro) nominaliosios vertės akcijų.

3.4. Specializuotas bankas turi teisę įsigyti savo akcijų Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.5. Specializuoto banko vardu arba jo kontroliuojamų įmonių įsigytos Specializuoto banko išleistos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalys nesuteikia teisės dalyvauti valdant Specializuotą banką.

3.6. Specializuoto banko Valdyba, nustačiusi, kad Specializuoto banko kapitalas yra mažesnis už minimalų banko kapitalą, privalo apie tai nedelsdama pranešti priežiūros institucijai ir tuoj pat sušaukti Specializuoto banko neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą. Specializuoto banko Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimus, kurie leistų kaip galima greičiau atkurti Specializuoto banko kapitalą iki minimalaus banko kapitalo dydžio. Apie Visuotinio akcininkų susirinkimų priimtus sprendimus dėl kapitalo atkūrimo Valdyba praneša priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

3.7. Specializuoto banko akcijos yra nematerialios, fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose ir Specializuoto banko akcininkų sąraše. Specializuoto banko akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.8. Specializuotam bankui draudžiama išleisti pareikštines akcijas ir darbuotojų akcijas.

3.9. Didinant Specializuoto banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais, naujos Specializuoto banko akcijos gali būti apmokėtos tik pinigais ar reikalavimo teisėmis pagal Specializuoto banko įsipareigojimus mokėti, išskyrus atvejus, kai Specializuoto banko įstatinis kapitalas didinamas Specializuotą banką reorganizuojant. Akcijas pasirašęs asmuo privalo visiškai apmokėti Specializuoto banko akcijas ne vėliau kaip iki dienos, kurią Specializuotas bankas kreipiasi į priežiūros instituciją dėl leidimo įregistruoti Specializuoto banko įstatų pakeitimus, susijusius su Specializuoto banko įstatinio kapitalo didinimu,

išdavimo.

3.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą išleisti konvertuojamųjų obligacijų, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti Specializuoto banko įstatai nebuvo pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui per 12 (dvylika) mėnesių nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

3.11. Specializuoto banko įstatinis kapitalas gali būti didinamas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu iš nepaskirstytojo pelno, kapitalo rezervo (emisinio skirtumo), atsargos kapitalo (atsargos rezervo) ir kitų rezervų, išskyrus rezervus, nustatytus šio straipsnio 3.12~~3.12~~punkte, išleidžiant naujų akcijų, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

3.12. Specializuoto banko įstatinis kapitalas negali būti didinamas iš privalomojo rezervo (rezervinio kapitalo), iš specialiojo nepaskirstytojo rezervo, iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, iš finansinio turto perkainojimo rezervo.

3.13. Už Specializuoto banko akcijas sumokėtos lėšos kaupiamos kredito įstaigoje, turinčioje teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje, tam tikslui atidarytoje sąskaitoje. Sukauptas lėšas Specializuotas bankas turi teisę naudoti tik Specializuotą banką įsteigus ar įregistravus įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu.

3.14. Specializuotas bankas turi teisę mažinti įstatinį kapitalą tik gavęs priežiūros institucijos leidimą. Leidimas mažinti įstatinį kapitalą išduodamas, jei priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus Specializuoto banko įstatinį kapitalą jis bus ne mažesnis negu teisės aktų nustatytas minimalus banko kapitalas ir kad jis bus pakankamas užtikrinti saugią ir patikimą Specializuoto banko veiklą.

4 SKYRIUS. REZERVAI

4.1. Specializuoto banko atsargos kapitalas (atsargos rezervas) sudaromas iš Specializuoto banko akcininkų papildomų įnašų ar atskaitymų iš Specializuoto banko pelno. Specializuoto banko atsargos kapitalo (atsargos rezervo) paskirtis - garantuoti Specializuoto banko finansinį stabilumą. Specializuoto banko atsargos kapitalas eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas Specializuoto banko veiklos nuostoliams padengti ir Specializuoto banko įstatinio kapitalo didinimo atveju, kaip numatyta šiuose įstatuose.

4.2. Specializuoto banko kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) sudaromas iš pajamų skirtumo, gauto pardavus naujai išleistas akcijas emisijos kaina, aukštesne nei jų nominali vertė, arba iš Specializuoto banko akcijų savininkų kitų piniginių įnašų už teisės įsigyti Specializuoto banko akcijų įsigijimą.

4.3. Pasibaigus finansiniams metams, kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) Specializuoto banko eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti panaudotas nuostoliams, patirtiems dėl operacijų, susijusių su savo išleistų akcijų pirkimu-pardavimu, dengti ir įskaitytas į paskirstytinąjį rezultatą ar panaudotas Specializuoto banko įstatiniam kapitalui padidinti.

4.4. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas - ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Rezervo dalis, likusi nepanaudota nurašius, nudėvėjus ar perleidus kitiems asmenims ilgalaikį materialųjį turtą, finansiniams metams pasibaigus gali būti pervedama į paskirstytinąjį rezultatą. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas negali būti tiesiogiai naudojamas Specializuoto banko veiklos nuostoliams padengti.

4.5. Finansinio turto perkainojimo rezervas - tikrąja verte įvertinto ir perkainojamo Specializuoto banko finansinio turto, kuris priskirtinas galimam pardavimui, vertės pokyčiai.

4.6. Privalomasis rezervas (rezervinis kapitalas) sudaromas iš Specializuoto banko pelno atskaitymų. Atskaitymai į privalomąjį rezervą (rezervinį kapitalą) yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Privalomasis rezervas (rezervinis kapitalas) Specializuoto banko eilinio arba neeilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik Specializuoto banko veiklos nuostoliams padengti.

4.7. Specialusis nepaskirstytasis rezervas yra laikinasis ir tikslinis rezervas, sudaromas iš praėjusių finansinių metų pelno ir naudojamas Specializuotam bankui savo vardu įsigyti savo išleistų akcijų.

5 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO AKCININKAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Specializuoto banko akcininkas yra asmuo, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsigijęs bent vieną Specializuoto banko akciją. Specializuoto banko akcininkai privalo akcininkų teisėmis naudotis ir pareigas vykdyti taip, kad Specializuotas bankas veiktų stabiliai ir patikimai.

5.2. Specializuoto banko akcininkais negali būti asmenys, neatitinkantys teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba kurių teisės būti kredito įstaigos akcininku yra apribotos. Teisės aktuose nustatytais atvejais Specializuoto banko akcijų įsigijimui turi būti gaunamas priežiūros institucijos neprieštaravimas. Priežiūros institucija turi teisę kreiptis į teismą, reikalaudama, kad Specializuoto banko akcijos, priklausančios Specializuoto banko akcininkui, kuris neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų ar daro neigiamą įtaką patikimam Specializuoto banko valdymui, būtų priverstinai parduodamos priežiūros institucijos nurodytam asmeniui ar asmenims, prioritetą teikiant kitiems Specializuoto banko akcininkams.

5.3. Specializuoto banko akcininkais negali būti:

5.3.1. iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomi juridiniai asmenys;

5.3.2. asmenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka priežiūros institucijai nepateikę duomenų, leidžiančių nustatyti jų tapatybę, dalyvius, veiklą, finansinę būklę, juridinio asmens vadovus, asmenis, kurių naudai įgyjamos akcijos, ar lėšų, panaudotų Specializuoto banko akcijoms įsigyti, įgijimo teisėtumą, arba pateiktais duomenimis neįrodę lėšų, panaudotų Specializuoto banko akcijoms įsigyti, įgijimo teisėtumo;

5.3.3. asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų jos funkcijoms atlikti reikalingus jų duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

5.4. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai atsako solidariai. Jeigu akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra skirtingos nominalios vertės, tai viena mažiausios nominalios vertės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą, o kitų akcijų suteikiamų balsų skaičius yra lygus jų nominaliai vertei, padalytai iš mažiausios nominalios akcijos vertės.

5.5. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.5.1. gauti Specializuoto banko pelno dalį (dividendą);

5.5.2. gauti likviduojamo Specializuoto banko turto dalį;

5.5.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Specializuoto banko lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

5.5.4. kai akcininkas yra fizinis asmuo - palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

5.5.5. įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

5.5.6. pirmumo teise įsigyti Specializuoto banko išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.5.7. įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Specializuotam bankui.

5.5.8. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

5.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.6.1. dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena visiškai apmokėta Specializuoto banko paprastoji vardinė akcija jos savininkui Visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia 1 (vieną) balsą;

5.6.2. iš anksto pateikti Specializuotam bankui klausimų, susijusių su Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

5.6.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytą informaciją apie Specializuotą banką;

5.6.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Specializuotam bankui žalą, kuri susidarė dėl Specializuoto banko Administracijos vadovo ir ~~Valdybos narių~~nariai pareigų, nustatytų Lietuvos

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Specializuoto banko įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5.6.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

5.7. Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

5.8. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Specializuoto banko akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Specializuoto banko išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jeigu Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas - juridinis asmuo.

5.9. Parduodant Specializuoto banko akcijas kitam Specializuoto banko akcininkui, netaikoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta akcijų pardavimo tvarka ir akcininkų pirmumo teisė įsigyti perleidžiamas akcijas.

5.10. Parduodant Specializuoto banko akcijas asmenims, kurie nėra Specializuoto banko akcininkai, Specializuoto banko vadovas, gavęs akcininko pranešimą apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų, apie tai praneša akcininkams viešai paskelbdamas pranešimą VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba informuodamas akcininkus pasirašytinai ar išsiųsdamas registruotą laišką. Viešame pranešime nurodoma, kad akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti parduodamas akcijas, taip pat nurodomas terminas ir tvarka, kuria akcininkai gali susipažinti su visa pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą akcininkams teiktina informacija apie siūlomą akcijų pardavimą. Kitais šiame punkte nereglamentuojamais klausimais taikoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta akcijų pardavimo tvarka ir akcininkų pirmumo teisė.

5.11. Akcininkui raštu pareikalavus, Specializuotas bankas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Specializuoto banko įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Specializuoto banko vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų bei finansinių ataskaitų audito ataskaitų, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų Visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Specializuoto banko dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Specializuotam bankui jo nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti Specializuoto banko komercinės paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Specializuoto banko dokumentais.

5.12. Specializuotas bankas gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su banko komercine paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Specializuoto banko informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Pastarosiomis aplinkybėmis, Specializuotas bankas privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su tokia Specializuoto banko informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas. Specializuotas bankas atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Specializuotas bankas turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

5.13. Specializuoto banko dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama už atlyginimą, negalintį viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų. Tokio atlyginimo dydį nustato Valdyba.

5.14. Specializuotas bankas privalo Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka tvarkyti Specializuoto banko dalyvių (akcininkų) sąrašą. Specializuotas bankas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas priežiūros institucijai pranešti apie kiekvieną atvejį, kai sužino apie Specializuoto banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą, padidinimą,

perleidimą ar sumažinimą, dėl kurio yra peržengiamos teisės aktuose nustatytos ribos arba Specializuotas bankas tampa ar nustoja būti kontroliuojamas. Be to, Specializuoto banko dalyvių (akcininkų) sąrašo duomenis Specializuotas bankas privalo pateikti priežiūros institucijai per 10 (dešimt) dienų po eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo ar priežiūros institucijos pareikalavimu kitais atvejais.

6 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO ORGANAI

6.1. Specializuoto banko organai yra šie:

6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

6.1.2. Stebėtojų taryba;

6.1.3. Valdyba;

6.1.4. Administracijos vadovas.

6.2. Specializuoto banko valdymo organai yra Valdyba ir Administracijos vadovas.

6.3. Specializuoto banko valdymo organai privalo veikti Specializuoto banko ir jo akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Specializuoto banko įstatais.

6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Specializuoto banko organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Stebėtojų tarybos bei Valdybos posėdžiai, be kitų įstatymuose nustatytų pagrindų, gali būti šaukiami ir priežiūros institucijos nurodymu.

7 SKYRIUS. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Stebėtojų taryba, Valdyba, Administracijos vadovas (7.27.2 punkte numatytais atvejais) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas Administracijos vadovo sprendimu šiais atvejais, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus:

7.2.1. yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus; arba

7.2.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais Valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.3. Jei Valdyba ar šio skyriaus 7.27.2 punkte nurodytais atvejais - Administracijos vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos, Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

7.4. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.5. Neeilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

7.5.1. Specializuoto banko nuosavas kapitalas tampa mažesnis negu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas minimalus banko kapitalo dydis ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame akcininkų susirinkime;

7.5.2. Specializuoto banko nuosavo kapitalo nepakanka saugiai ir patikimai Specializuoto banko veiklai užtikrinti;

7.5.3. to reikalauja priežiūros institucija, kuri nustato susirinkimo sušaukimo terminus ir darbotvarkę. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą pareikalauti sušaukti neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, jis privalo būti sušauktas priežiūros institucijos nurodytais terminais, nesilaikant terminų, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose, reglamentuojančiuose atitinkamos teisinės formos, kurios pagrindu veikia Specializuotas bankas, juridinio asmens veiklą;

7.5.4. Stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 Specializuoto banko įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;

7.5.5. audito įmonė nutraukia sutartį su Specializuotu banku ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Specializuoto banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio;

7.5.6. to reikalauja Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Stebėtojų taryba arba Valdyba;

7.5.7. to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus arba šiuos įstatus.

7.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Valdybai (ar 7.27.2 punkte nurodytais atvejais - Administracijos vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

7.7. Jeigu Visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis akcininkų susirinkimas.

7.8. Įstatymų numatytais atvejais Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

7.9. Visais kitais Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo ir vykdymo klausimais Specializuotas bankas vadovaujasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Bankų įstatymo nustatyta tvarka.

8 SKYRIUS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė rengiama, keičiama ir pateikiama akcininkams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9 SKYRIUS. INFORMAVIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Pranešimas apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba kiekvienam akcininkui neatlygintinai įteiktas pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kuomet Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušaukiamas pranešant akcininkams trumpesniais terminais. Pranešimo apie Visuotinį akcininkų susirinkimą turinį, susipažinimo su Specializuoto banko turimais dokumentais, kurie susiję su susirinkimo darbotvarke, taip pat visą kitą Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, išskyrus kiek Lietuvos Respublikos bankų įstatymas numato kitaip.

10 SKYRIUS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMAS IR EIGA

10.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Specializuoto banko akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

10.2. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Administracijos vadovas.

10.3. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, ir elektroninių ryšių priemonėmis.

10.4. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas

balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

10.5. Bankas gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

10.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Stebėtojų tarybos nariai, Valdybos nariai, Administracijos vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

10.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais. Šiais atvejais, sprendimai įforminami ir dokumentai pasirašomi įstatymų nustatyta tvarka.

10.8. Visuotiniai akcininkų susirinkimai protokoluojami. Protokole, be kita ko, turi būti nurodyta: susirinkimo vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Susirinkime dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas rašomas ir pasirašomas, be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

10.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

10.10. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

10.11. Prie Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedama: Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

10.12. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

10.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

11 SKYRIUS. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, KVORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę paprasta visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma priimti sprendimus:

11.1.1. keisti Specializuoto banko buveinę;

11.1.2. rinkti Stebėtojų tarybos narius;

11.1.3. atšaukti Stebėtojų tarybą ar pavienius jos narius;

11.1.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

11.1.5. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

11.1.6. Specializuotam bankui įsigyti savų akcijų;

11.1.7. pritarti (patvirtinti) finansinės grupės, kurios subjektu gali būti Specializuotas bankas, finansinės paramos susitarimui, suteikti įgaliojimus priimti sprendimus dėl finansinės paramos suteikimo arba gavimo, priimti kitus Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus;

11.1.8. priimti kitus teisės aktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti nereikalaujama kvalifikuotos balsų daugumos.

11.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimti sprendimus:

11.2.1. keisti Specializuoto banko įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

11.2.2. nustatyti Specializuoto banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

11.2.3. konvertuoti Specializuoto banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

11.2.4. keisti Specializuoto banko išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

11.2.5. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

11.2.6. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

11.2.7. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

11.2.8. padidinti Specializuoto banko įstatinį kapitalą;

11.2.9. sumažinti Specializuoto banko įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis ar kai nėra gautas priežiūros institucijos leidimas (jei taikoma);

11.2.10. dėl Specializuoto banko reorganizavimo ar atskyrimo bei reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

11.2.11. dėl Specializuoto banko pertvarkymo;

11.2.12. gavęs priežiūros institucijos leidimą likviduoti Specializuotą banką, priimti sprendimą nutraukti banko veiklą ir likviduoti Specializuotą banką, priimti sprendimą nutraukti banko veiklą, kai priežiūros institucijos sprendimu atšaukiama Specializuoto banko licencija, atšaukti Specializuoto banko likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

11.2.13. rinkti ir atšaukti Specializuoto banko likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

11.2.14. priimti kitus teisės aktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikalaujama kvalifikuotos 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.

11.3. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Specializuoto banko išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Specializuoto banko išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

11.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal, be kita ko, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus tai nėra priskirta kitų Specializuoto banko organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Specializuoto banko valdymo organų funkcijos.

11.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei nėra kvorumo, Visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

11.6. Specializuoto banko Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos bankų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

11.7. Balsavimas Visuotiniame akcininkų susirinkime visada yra atviras.

11.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu šie įstatai ar Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenustato didesnės

daugumos.

12 SKYRIUS. STEBĖTOJŲ TARYBA

12.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Specializuoto banko veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba sudaroma iš 4 (keturių) narių. Ją renka Visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis teisės aktuose bei Specializuoto banko vidaus dokumentuose įtvirtintais Specializuoto banko valdymo organų narių atrankos kriterijais ir skyrimo (rinkimo) procedūromis. Stebėtojų tarybos nariai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už tai, kad Specializuoto banko veikla atitiktų teisės aktų nuostatas.

12.2. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

12.3. Stebėtojų taryba renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka šiame Specializuoto banko įstatų punkte nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

12.4. Stebėtojų tarybos nariai skiriami tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

12.5. Stebėtojų taryba iš savo narių kadencijos laikotarpiui renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas vadovauja Stebėtojų tarybai ir vykdo kitas savo funkcijas šiame punkte numatytą laikotarpį arba iki bus išrinktas naujas Stebėtojų tarybos pirmininkas.

12.6. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Į šių posėdžių darbotvarkę turi būti įtraukiami posėdžio sušaukimo iniciatorių pasiūlyti klausimai.

12.7. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Stebėtojų tarybos darbo reglamentas. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami teisės aktuose ir Stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

12.8. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Specializuotą banką ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų (toks pranešimas taip pat siunčiamas Stebėtojų tarybos pirmininkui). Administracijos vadovas ir (ar) Stebėtojų tarybos pirmininkas apie tokį gautą pranešimą privalo informuoti kitus Stebėtojų tarybos narius. Atsistatydinimas įsigalioja praėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo pranešimo įteikimo Specializuotam bankui, jeigu jame nenurodyta vėlesnė data. Atsistatydinimo pareiškimui įsigalioti atskiro Stebėtojų tarybos ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo nereikia.

12.9. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

12.10. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam Visuotiniam akcininkų susirinkimui.

12.11. Kai Specializuoto banko įstatai keičiami dėl Stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus pakeitimo, naujai išrinkti Stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame Visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

12.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Stebėtojų tarybos kadencijai. Stebėtojų tarybos narys taip pat gali būti atšaukiamas arba nušalinamas nuo pareigų priežiūros institucijos sprendimu teisės aktų nustatytais atvejais.

12.13. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

12.13.1. Valdybos narys;

12.13.2. Administracijos vadovai;

12.13.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

12.13.4. asmuo, dėl kurio paskyrimo nėra gautas priežiūros institucijos leidimas (išskyrus atvejus, kai tokio leidimo nereikia).

12.13.5. Renkant Stebėtojų tarybos narius, turi būti siekiama išvengti interesų konfliktų ir išrinkti nepriklausomus narius. Visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, gali nuspręsti, kad tam tikras kandidatas į Stebėtojų tarybos narius negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ir (ar) su Specializuotu banku susijusių aplinkybių. Stebėtojų tarybos nariu gali būti Specializuotą banką patronuojančios įmonės valdybos narys.

12.14. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Specializuoto banko įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Specializuoto banko organams.

12.15. Už veiklą Stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

12.16. Stebėtojų taryba:

12.16.1. svarsto ir tvirtina Specializuoto banko veiklos strategiją ir planus, analizuoja ir vertina informaciją apie Specializuoto banko veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam Visuotiniams akcininkų susirinkimui;

12.16.2. nustato sandorius ir sprendimus, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Specializuoto banko valdymo organai turi gauti Stebėtojų tarybos pritarimą, įskaitant, skolinimo su Specializuotu banku susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;

12.16.3. užtikrina, kad Specializuotame banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema, tvirtina Specializuoto banko vidaus kontrolės organizavimo taisykles. Atitinkamai, Stebėtojų taryba sudaro Audito komitetą, tvirtina jo nuostatus ir kontroliuoja veiklą;

12.16.4. renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Specializuotas bankas dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas;

12.16.5. skiria Banko vidaus audito tarnybos vadovą;

12.16.6. prižiūri Valdybos ir Administracijos vadovų veiklą, nustato Valdybos narių, užimančių kitas pareigas Specializuotame banke, bei Administracijos vadovų atlyginimų ribas;

12.16.7. pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Specializuoto banko metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo projekto ir Specializuoto banko metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Administracijos vadovo veiklos;

12.16.8. teikia siūlymus Valdybai ir Administracijos vadovams atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems Specializuoto banko įstatams ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

12.16.9. tvirtina Specializuoto banko rizikos valdymo strategiją, įvertina Specializuoto banko aktualias rizikas, nustato Specializuoto banko rizikos apetitą bei rizikos tolerancijos ribas, griežto taikymo riziką ribojančius limitus;

12.16.10. svarsto priežiūros institucijų inspektavimo ataskaitas;

12.16.11. svarsto išorės audito, Audito komiteto teikiamas ataskaitas, prižiūri vidaus audito planų įgyvendinimą;

12.16.12. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos bankų ir kitus įstatymus ar šiuos Specializuoto banko įstatus turi svarstyti ar spręsti Stebėtojų taryba, taip pat kitus Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Specializuoto banko ir jo valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

12.17. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Audito komitetą, Valdybą ir Administracijos vadovą, taip pat Specializuoto banko Teisės ir atitikties skyrių ir kitų Specializuoto banko departamentų bei Vidaus audito vadovą pateikti su Specializuoto banko veikla susijusius ir Stebėtojų tarybos funkcijų vykdymui reikalingus dokumentus.

12.18. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Specializuoto banko komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kuria jie sužinojo būdami Stebėtojų tarybos nariais.

12.19. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad Stebėtojų taryba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Stebėtojų tarybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako taip kaip Specializuoto banko valdymo organų nariai pagal įstatymus, šiuos Specializuoto banko įstatus, su Specializuotu banku sudarytas sutartis.

12.20. Stebėtojų tarybos pirmininkas bei nariai privalo solidariai atlyginti Specializuotam bankui nuostolius, padarytus dėl Stebėtojų tarybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos Specializuoto banko įstatus, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo Stebėtojų tarybos posėdyje jį priimant ir per 7 (septynias) dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Stebėtojų tarybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Stebėtojų tarybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi teisės aktais, Specializuoto banko vidaus dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

13 SKYRIUS. VALDYBA

13.1. Valdyba yra kolegialus Specializuoto banko valdymo organas.

13.2. Valdyba atsako už Specializuoto banko veiklos rezultatus, teisės aktų ir šių Specializuoto banko įstatų laikymąsi.

13.3. Valdybą, sudarytą iš ~~6~~ 5 (~~šešių~~penkių) narių, 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Stebėtojų taryba, vadovaudamasi teisės aktuose bei Specializuoto banko vidaus dokumentuose įtvirtintais Specializuoto banko valdymo organų narių atrankos kriterijais ir skyrimo (rinkimo) procedūromis. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

13.4. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas kartu yra ir Administracijos vadovas. Valdyba Valdybos pirmininką renka paprasta balsų dauguma. Valdybos pirmininkas vykdo savo funkcijas visą Valdybos kadencijos laikotarpį arba iki bus atšauktas ar atleistas iš Administracijos vadovo pareigų. Asmuo gali būti renkamas Valdybos pirmininku tik gavus priežiūros institucijos leidimą, nebent toks leidimas jau yra gautas renkant asmenį Valdybos nariu ar dėl kitų priežasčių pagal taikytinus teisės aktus nėra reikalingas.

13.5. Valdybos pirmininkas tuo pačiu metu eina ir Administracijos vadovo pareigas. Kai Valdybos pirmininkas eina Administracijos vadovo pareigas ir veikia kaip Administracijos vadovas, jis įvardijamas kaip Administracijos vadovas. Valdybos nariai gali užimti ir kitas pareigas Specializuotame banke pagal su jais sudarytas sutartis.

13.6. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

13.7. Valdybos nariai skiriami tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

13.8. Valdybos nariu negali būti:

13.8.1. Stebėtojų tarybos narys;

13.8.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

13.8.3. asmuo, dėl kurio paskyrimo nėra gautas priežiūros institucijos leidimas (išskyrus atvejus, kai tokio leidimo nereikia).

13.9. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Valdybą ar jos narius išrinkusios Stebėtojų tarybos posėdžiui.

13.10. Valdyba savo funkcijas atlieka Specializuoto banko įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.

13.11. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Specializuotą banką (pranešimas taip pat adresuojamas Valdybos pirmininkui). Administracijos vadovas ir (ar) Valdybos pirmininkas apie tokį gautą pranešimą privalo informuoti kitus Valdybos narius. Atsistatydinimas įsigalioja praėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo

pranešimo įteikimo Specializuotam bankui, jeigu jame nenurodyta vėlesnė data. Atsistatydinimo pareiškimui įsigalioti atskiro Valdybos ar Stebėtojų tarybos sprendimo nereikia.

13.12. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys taip pat gali būti atšaukiamas arba nušalinamas nuo pareigų priežiūros institucijos sprendimu teisės aktų nustatytais atvejais.

13.13. Kai šie Specializuoto banko įstatai keičiami dėl Valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus pakeitimo, naujai išrinkti Valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

13.14. Valdyba:

13.14.1. renka (skiria) ir atšaukia Administracijos vadovą ir jo pavaduotojus, nustato jų atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas;

13.14.2. svarsto ir teikia tvirtinti Stebėtojų tarybai Specializuoto banko veiklos strategiją bei veiklos planus, koordinuoja patvirtintų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos rodiklių pasiekimą;

13.14.3. svarsto ir tvirtina:

(a) Specializuoto banko vadovybės ataskaitą;

(b) Specializuoto banko organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

(c) Specializuoto banko filialų ir atstovybių nuostatus, taip pat Specializuoto banko struktūrinių padalinių nuostatus;

(d) Specializuoto banko rizikų valdymo politikas;

(e) Specializuoto banko kreditavimo politiką;

(f) Specializuoto banko veiklos tęstinumo užtikrinimo tvarkas;

(g) Specializuoto banko pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos taisykles;

(h) Specializuoto banko apskaitos politiką;

(i) Specializuoto banko kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimo politiką;

(j) kitus, Valdybos nuomone, tinkamam veiklos organizavimui, rizikos valdymui, Specializuoto banko veiklos strategijos, veiklos planų įgyvendinimui, numatytų tikslų pasiekimui, priežiūros institucijų nurodymų įgyvendinimui ar teisės aktų reikalavimų užtikrinimui reikalingus dokumentus.

13.14.4. nustato informaciją, kuri laikoma Specializuoto banko komercine paslaptimi ir konfidencialią informaciją; Specializuoto banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitus įstatymus turi būti vieša;

13.14.5. nustato Specializuoto banko vidaus kontrolės politiką ir kontroliuoja, ar vidaus kontrolės sistema tinkama ir veiksminga;

13.14.6. tvirtina Specializuoto banko Rizikų valdymo komiteto kompetenciją, sudarymo bei veiklos tvarką, tvirtina šio komiteto nuostatus;

13.14.7. tvirtina Specializuoto banko paskolų užtikrinimo priemonių vertinimo taisykles, Specializuoto banko paskolų išdavimo ir administravimo taisykles bei Specializuoto banko paskolų ir kito finansinio turto grupavimo ir vertinimo taisykles;

13.14.8. nustato paskolų nurašymo tvarką;

13.14.9. analizuoja ir vertina Administracijos vadovo pateiktą medžiagą apie:

(a) Specializuoto banko veiklos strategijos, veiklos planų įgyvendinimą, veiklos rodiklių pasiekimą, ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia Stebėtojų tarybai;

(b) Specializuoto banko veiklos organizavimą;

(c) Specializuoto banko finansinę būklę;

(d) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

13.14.10. priima sprendimus:

(a) Specializuotam bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu, taip pat sprendimus Specializuoto banko vardu pirkti ar perleisti kitų bendrovių akcijas (kitas dalis kapitale), tvirtinti ar keisti tokių bendrovių įstatus, bei sprendimus dėl dukterinių bendrovių pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

(b) steigti Specializuoto banko filialus ir atstovybes ar sprendimus dėl jų veiklos nutraukimo, dėl jų nuostatų tvirtinimo ir (ar) keitimo, dėl stojimo į asociacijas ir (ar) konsorciumus, dėl jungtinės veiklos, akcininkų sutarčių, balsavimo sutarčių ir kitų tokį efektą turinčių susitarimų sudarymo;

(c) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

(d) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

(e) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

(f) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo;

13.14.11. analizuoja, vertina Specializuoto banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Specializuoto banko metiniu pranešimu teikia juos Stebėtojų tarybai bei Visuotiniam akcininkų susirinkimui;

13.14.12. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, kurie pagal Lietuvos Respublikos bankų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymus ar Specializuoto banko įstatus, taip pat Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus priskirti Valdybos kompetencijai;

13.14.13. sprendžia kitus strategiškai svarbius Specializuoto banko veiklos klausimus, dėl kurių į Valdybą kreipiasi Administracijos vadovas.

13.15. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Specializuotas bankas yra neatsiskaitęs per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo.

13.16. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

13.17. Valdyba privalo pateikti Stebėtojų tarybai jos prašomus su Specializuoto banko veikla susijusius dokumentus. Valdyba atsižvelgia į jai Stebėtojų tarybos pateiktas pastabas, pasiūlymus ir nurodymus dėl Specializuoto banko veiklos strategijos, veiklos planų ir biudžeto planų įgyvendinimo.

13.18. Valdybos nariai privalo saugoti Specializuoto banko komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami Valdybos nariais.

13.19. Valdyba yra atsakinga už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Specializuotame banke.

13.20. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas. Valdybos sprendimai priimami teisės aktuose ir Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

13.21. Kiekvienas Valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad Valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Valdybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako pagal įstatymus, šiuos Specializuoto banko įstatus, su Specializuotu banku sudarytas sutartis.

13.22. Valdybos pirmininkas bei nariai privalo solidariai atlyginti Specializuotam bankui nuostolius, padarytus dėl Valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos Specializuoto banko įstatus, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo Valdybos posėdyje jį priimant ir per 7 (septynias) dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė Valdybos posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi teisės aktais, Specializuoto banko vidaus dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

14 SKYRIUS. ADMINISTRACIJOS VADOVAS IR JO PAVADUOTOJAI

14.1. Specializuotame banke yra administracijos vadovas ir du jo pavaduotojai (toliau - **Administracijos vadovai**). Sritys, kuriose Administracijos vadovai yra atsakingi ir veikia kartu ar atskirai, nurodomos pareiginiuose nuostatuose.

14.2. Specializuoto banko Administracijos vadovu turi būti fizinis asmuo. Administracijos vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų arba dėl kurio paskyrimo nebuvo gautas priežiūros institucijos leidimas (išskyrus atvejus, kai tokio leidimo nereikia).

14.3. Administracijos vadovą ir jo pavaduotojus į pareigas renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Specializuoto banko Valdyba. Valdyba taip pat nustato Administracijos vadovų atlyginimą, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas. Administracijos vadovai pradeda eiti pareigas nuo jų išrinkimo, jeigu su jais sudarytose sutartyse nenumatyta kitaip.

14.4. Administracijos vadovo pavaduotojas turi atitikti visus Specializuoto banko Administracijos vadovams keliamus reikalavimus. Jo priėmimo (rinkimo), atleidimo (atšaukimo) tvarką, kompetenciją bei teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Valdybos sprendimai.

14.5. Specializuoto banko administracijos vadovas yra vienasmenis Specializuoto banko valdymo organas.

14.6. Su Specializuoto banko administracijos vadovu ir jo pavaduotojais sudaromos darbo sutartys. Darbo sutartį su Specializuoto banko Administracijos vadovais pasirašo Valdybos pirmininkas arba kitas Valdybos įgaliotas Valdybos narys. Sutartį su Administracijos vadovu, kuris yra Valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

14.7. Specializuoto banko administracijos vadovas:

14.7.1. organizuoja kasdieninę Specializuoto banko veiklą;

14.7.2. atstovauja Specializuotam bankui santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje;

14.7.3. įstatymų nustatyta tvarka Specializuoto banko vardu sudaro sandorius, be atskiro įgaliojimo atstovauja Specializuotam bankui santykiuose su kitais asmenimis, teisme, arbitraže, valdžios bei valdymo organuose bei kitose institucijose;

14.7.4. teikia siūlymus Valdybai dėl Specializuoto banko veiklos, struktūros ir kitais klausimais;

14.7.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas;

14.7.6. išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Specializuotam bankui;

14.7.7. nustato Specializuotame banke taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

14.7.8. leidžia įsakymus, tvirtina taisykles, reglamentuojančias Specializuoto banko vidaus darbo tvarką, instrukcijas, struktūrinių padalinių (tarnybų, departamentų, skyrių) nuostatus, darbuotojų pareiginius nuostatus (išskyrus įstatymų ir šių įstatų numatytas išimtis) ir kitus tvarkomuosius dokumentus;

14.7.9. neviršydamas kompetencijos vykdo Stebėtojų tarybos ir Valdybos nurodymus;

14.7.10. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

14.8. Šių Specializuoto banko įstatų 13 skyriaus 13.14.10 punkto (c)-(f) papunkčiuose nurodytus sandorius Administracijos vadovas gali sudaryti, tik gavęs išankstinį Valdybos pritarimą sudaryti šiuos sandorius.

14.9. Administracijos vadovai privalo saugoti Specializuoto banko komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo eidami šias pareigas.

14.10. Administracijos vadovas atsako už:

14.10.1. Specializuoto banko veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

14.10.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Specializuoto banko metinio pranešimo rengimą;

14.10.3. sutarties su audito įmone sudarymą;

14.10.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

14.10.5. Specializuoto banko dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

14.10.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalaujamų dokumentų pateikimą priežiūros institucijai, apsikeitimą

informacija su priežiūros institucija;

14.10.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bankų įstatyme ir Finansų įstaigų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose Specializuoto banko įstatuose nurodytame šaltinyje;

14.10.8. informacijos pateikimą Specializuoto banko akcininkams;

14.10.9. Specializuoto banko akcininkų sąrašo sudarymą;

14.10.10. kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat šiuose Specializuoto banko įstatuose ir Administracijos vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

14.11. Sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra nuo 1/50 iki 1/20 Specializuoto banko įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) gali tik Administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, veikdami kartu ir turėdami bendrą nuomonę. Visose kitose veiklos srityse, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus bei Specializuoto banko įstatus, pareiginius nuostatus, Specializuoto banko organų sprendimus priskirtos Administracijos vadovo ar jo pavaduotojų kompetencijai veikti ir sudaryti sandorius gali savarankiškai ir Administracijos vadovas, ir jo pavaduotojai arba jų įgalioti asmenys.

14.12. Administracijos vadovai, nevykdantys teisės aktuose ar šiuose Specializuoto banko įstatuose nustatytų pareigų ar jas vykdantys netinkamai, atsako pagal įstatymus, šiuos Specializuoto banko įstatus, su Specializuotu banku sudarytas sutartis.

15 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO VADOVAI IR DARBUOTOJAI

15.1. Specializuoto banko vadovai yra:

15.1.1. Stebėtojų tarybos nariai;

15.1.2. Valdybos nariai;

15.1.3. Administracijos vadovai;

15.1.4. Vidaus audito vadovas;

15.1.5. Specializuoto banko filialų, atstovybių vadovai, taip pat kiti Specializuoto banko darbuotojai bei kiti asmenys, kuriems pagal šiuos Specializuoto banko įstatus, Valdybos sprendimus, administracijos darbo reglamentą ar Administracijos vadovų sprendimus yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir Specializuoto banko vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių.

15.2. Kiekvienas kandidatas į Specializuoto banko Administracijos vadovo pareigas, Valdybos ir Stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Specializuotu banku ir su Specializuotu banku susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

15.3. Specializuoto banko vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos bei turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Specializuoto banko vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Specializuoto banko vadovų reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Specializuoto banko vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų Lietuvos Respublikos bankų įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus jų duomenis, tarp jų asmens duomenis bei informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

15.4. Specializuoto banko vadovais gali tapti tik tie asmenys, kurie turi priežiūros institucijos leidimą, išskyrus priežiūros institucijos teisės aktais nustatytus atvejus, kada toks priežiūros institucijos leidimas nereikalingas.

16 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO KOMITETAI

16.1. Banke nuolat veikia Audito komitetas. Šio komiteto kompetenciją, sudarymo ir veiklos tvarką nustato

priežiūros institucijos teisės aktai ir Stebėtojų tarybos patvirtinti jų nuostatai.

16.2. Audito komitetas - tai Stebėtojų tarybos sprendimu sudarytas organas, kuris nagrinėja, kaip funkcionuoja Specializuoto banko vidaus kontrolės sistema ir rūpinasi, kad ši sistema būtų veiksminga. Audito komitetas taip pat koordinuoja ir vertina vidaus auditoriaus darbą, užtikrina vidaus auditoriaus veiklos nepriklausomumą, svarsto ir vertina vidaus ir išorės audito patikrinimo rezultatus, svarsto kitus priežiūros institucijos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytus klausimus. Audito komiteto veiklą kontroliuoja Stebėtojų taryba.

16.3. Specializuotas bankas turi teisę turėti ir kitų Specializuoto banko vidaus dokumentuose numatytų komitetų.

17 SKYRIUS. VEIKLOS VIDAUS KONTROLĖ

17.1. Specializuoto banko veiklos vidaus kontrolės reikalavimus nustato įstatymai ir priežiūros institucijos teisės aktai. Banko veiklos vidaus kontrolę užtikrina patikima, tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema ir nepriklausomas, tinkamai veikiantis vidaus auditorius.

17.2. Vidaus auditorius turi nagrinėti ir vertinti, ar vidaus kontrolės sistema tinkama ir veiksminga, kaip taikomos atskiros vidaus kontrolės procedūros, tikrinti, ar prisiimta rizika neviršija Specializuoto banko nustatytų rizikos limitų, atlikti specialiuosius auditus, tikrinti, ar laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Specializuoto banko vidaus taisyklių, sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti Specializuoto banko rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą, taip pat atlikti kitas jam priskirtas funkcijas.

17.3. Vidaus audito tikslai:

17.3.1. vertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų;

17.3.2. tikrinti ir vertinti Specializuoto banko vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą;

17.3.3. vertinti, ar Specializuoto banko finansinės ataskaitos rodo tikrąją būklę;

17.3.4. padėti Stebėtojų tarybai ir Valdybai nustatyti veiklos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones;

17.3.5. nustatyti, ar yra veiksminga Specializuoto banko veikla, ar pagrįsta pasirinkta veiklos politika, ar pakankamai veiksmingai taikomos pasirinktos priemonės;

17.3.6. teikti Stebėtojų tarybai ir Valdybai analizės bei įvertinimo medžiagą ir rekomendacijas Specializuoto banko valdymo, audituojamų padalinių veiklos organizavimo ir jos veiksmingumo klausimais.

17.4. Vidaus auditoriaus funkcijas ir veiklos tvarką nustato Audito komitetas.

17.5. Vidaus auditorius privalo nedelsdamas pranešti Banko valdymo organams, o prireikus ir priežiūros institucijai, apie nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, kurie kelia grėsmę Specializuoto banko klientų interesams, saugiai ir patikimai finansų įstaigos veiklai.

18 SPECIALIZUOTO BANKO FILIALAI, ATSTOVYBĖS, KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS

18.1. Specializuotas bankas, vadovaudamasis jo veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir teisės aktų reikalaujamais atvejais turėdamas tam reikalingus leidimus, gali steigti, įsigyti ir valdyti kontroliuojamas įmones, taip pat steigti filialus, atstovybes ir kitus padalinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Tik gavęs priežiūros institucijos leidimą, Specializuotas bankas turi teisę įsteigti banką užsienio valstybėje, įsigyti užsienio banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį ar ją padidinti taip, kad užsienio bankas taptų jo kontroliuojamas, arba įsteigti filialą užsienio valstybėje. Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti filialą ar teikti finansines paslaugas neįsteigęs filialo Specializuotas bankas gali Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nustatyta tvarka.

18.2. Specializuotas bankas gali teikti finansines paslaugas ir kitoje vietoje, negu yra jo paties arba jo filialo buveinė, įstatymų nustatyta tvarka įsteigęs atskirus padalinius, darbo vietas arba automatizuotus punktus.

18.3. Specializuoto banko filialas - neturintis juridinio asmens teisių struktūrinis Specializuoto banko padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Specializuoto banko funkcijų. Specializuotas

bankas atsako pagal Specializuoto banko filialo prievoles ir filialas atsako pagal Specializuoto banko prievoles. Filialas dirba savarankiškai. Visos Specializuoto banko filialo atliktos operacijos atvaizduojamos jo kasdieniniame buhalteriniame balanse ir Specializuoto banko kasdieniniame suvestiniame buhalteriniame balanse.

18.4. Specializuoto banko klientų aptarnavimo skyrius - Specializuoto banko filialo struktūrinis padalinys, esantis kitoje vietoje negu yra Specializuoto banko filialo buveinė, ir teikiantis klientams Specializuoto banko paslaugas. Už Skyrių veiklą Specializuotas bankas atsako visu turtu. Skyrius buhalterinio balanso nesudaro. Visos klientų aptarnavimo skyriaus atliktos operacijos atvaizduojamos Specializuoto banko filialo kasdieniniame buhalteriniame balanse.

18.5. Specializuoto banko atstovybė - neturintis juridinio asmens teisių Specializuoto banko padalinys, turintis teisę atstovauti Specializuoto banko interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Specializuoto banko vardu. Specializuotas bankas atsako už atstovybės prievoles visu savo turtu. Banko atstovybė neturi teisės teikti finansinių paslaugų.

18.6. Specializuoto banko filialai, klientų aptarnavimo skyriai ir atstovybės Lietuvos Respublikoje ir užsienyje steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu ir registruojami Lietuvos Respublikos (arba užsienio valstybės, jeigu steigiama užsienyje) įstatymų nustatyta tvarka.

18.7. Specializuoto banko filialai, klientų aptarnavimo skyriai ir atstovybės veikia neviršydami suteiktų įgaliojimų, vadovaudamiesi Valdybos sprendimu patvirtintais nuostatais. Specializuoto banko filialo nuostatai, Specializuoto banko filialo ir kitų padalinių, teikiančių finansines paslaugas, valdymo ir organizacinė struktūra, apskaitos sistema, apsaugos priemonės, patalpos, turto draudimas turi užtikrinti saugią ir patikimą jų veiklą ir atitikti tai reglamentuojančius teisės aktus. Visi Specializuoto banko padaliniai, kuriuose teikiamos finansinės paslaugos, turi turėti ryšio priemones informacijai apie atliktas operacijas perduoti į Specializuoto banko buveinę realiu laiku.

19 SKYRIUS. PELNAS IR JO PASKIRSTYMAS

19.1. Specializuoto banko pelnas arba nuostolis yra Specializuoto banko finansinis metinės veiklos rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš Specializuoto banko finansinių metų pajamų atskaičius tų metų Specializuoto banko sąnaudas. Specializuoto banko pajamos ir sąnaudos nustatomos vadovaujantis Valdybos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir nusistovėjusią tarptautinę praktiką, pasirinkta ir jos sprendimu patvirtinta apskaitos politika.

19.2. Grynasis pelnas arba nuostolis yra grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas. Jis apskaičiuojamas iš Specializuoto banko finansinio metinės veiklos rezultato atėmus ataskaitinio laikotarpio apskaičiuotas mokesčių sumas.

19.3. Specializuoto banko finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

19.4. Per finansinius metus gautas grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius pasibaigus finansiniams metams, Specializuoto banko Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tvirtinant metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

19.5. Specializuoto banko Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl grynojo finansinio metinės veiklos rezultato (pelno arba nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta:

19.5.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje;

19.5.2. grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis);

19.5.3. pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti;

19.5.4. akcininkų įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti Specializuoto banko akcininkai);

19.5.5. paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

19.5.6. pelno paskirstymas į rezervus;

19.5.7. pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams;

19.5.8. nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus.

19.6. Specializuoto banko pelnas, likęs po privalomųjų mokėjimų iš pelno ir atskaitymų į atsargos bei kitus

Specializuoto banko įstatuose nustatytus rezervus ir kapitalus, negali būti skiriamas dividendams išmokėti ir kitiems tikslams, jeigu po Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo kapitalo pakankamumas ar minimalus Specializuoto banko kapitalas tampa mažesnis už teisės aktų nustatytus dydžius.

19.7. Specializuoto banko Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą skirti dalį paskirstytinojo rezultato dividendams arba kitoms pelno dalims išmokėti ir kitiems tikslams, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

19.7.1. ankstesnių finansinių metų nepadengtas nuostolis perkeltas į finansinių metų pradžią;

19.7.2. padaryti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti privalomi atskaitymai į privalomą rezervą (rezervinį kapitalą) ir atsargos rezervą;

19.7.3. padaryti atskaitymai į kitus Specializuoto banko įstatuose nustatytus rezervus;

19.7.4. išmokėjus dividendus ir panaudojus pelno dalį kitiems tikslams, Specializuoto banko kapitalas atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

19.8. Jeigu pasibaigus finansiniams metams kitų finansinių metų pradžioje Specializuoto banko nepaskirstytinojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra neigiama (nuostolis), Specializuoto banko Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą padengti šį nuostolį - į paskirstytinąjį rezultatą iš rezervų ir kapitalų pervedamas sumas įtraukti tokia seka:

19.8.1. pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais;

19.8.2. pervedamas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo;

19.8.3. pervedamas iš atsargos rezervo;

19.8.4. pervedamas iš kapitalo rezervo.

19.9. Jeigu šių iš rezervų pervedamų sumų nepakanka nuostoliui padengti:

19.9.1. likęs nepaskirstytas nuostolis perkeliamas į kitų finansinių metų pradžią, jeigu Specializuoto banko kapitalas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

19.9.2. Specializuoto banko Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą padengti nuostolį Specializuoto banko akcininkų įnašais - Specializuoto banko kapitalas turi būti atkurtas taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

20 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

20.1. Specializuotas bankas tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat Specializuoto banko pasirinkta apskaitos politika, kuri įgyvendinama atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį bei vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais.

20.2. Specializuoto banko veiklos apskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad:

20.2.1. finansinė atskaitomybė rodytų tikrą Specializuoto banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus;

20.2.2. sudarytų sąlygas Specializuoto banko vadovams saugiai ir patikimai naudoti bei valdyti Specializuoto banko turtą ir juo disponuoti;

20.2.3. sudarytų sąlygas Visuotiniam akcininkų susirinkimui ir įstatymų įgaliotoms institucijoms tikrinti ir kontroliuoti Specializuoto banko, jo vadovų ir kitų darbuotojų, turinčių teisę priimti sprendimus, dėl kurių atsiranda Specializuoto banko prievolės kitiems asmenims, veiklą ir Specializuoto banko finansinę būklę.

20.3. Pasibaigus finansiniams metams, Specializuotas bankas privalo:

20.3.1. ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo sudaryti sąlygas Specializuoto banko akcininkams ir priežiūros institucijai susipažinti su audito įmonės audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada;

20.3.2. ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Specializuoto banko Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo;

20.3.3. per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikti visuomenei metinių finansinių ataskaitų

rinkinį ir auditoriaus išvadą;

20.3.4. Specializuotas bankas, jeigu jis yra globojantis (patronuojantis) kitas į finansinę grupę įeinančias finansų įstaigas, draudimo įmones, - per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos paskelbti metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

20.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali svarstyti ir tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu neatliktas jo auditas.

20.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pelno paskirstymo negalioja, jeigu nėra atliktas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

20.6. Už metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktos informacijos teisingumą Valdyba atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20.7. Specializuoto banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Specializuoto banko metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

21 SKYRIUS. AUDITAS

21.1. Audito įmonė turi atlikti Specializuoto banko metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (jeigu jos privalo būti sudarytos) auditą ir, tuo remdamasi, pateikti auditoriaus išvadą dėl šių ataskaitų ir audito ataskaitą. Audito ataskaitoje auditorius turi pateikti informaciją apie tai, ar Specializuotas bankas ir finansinė grupė:

21.1.1. tiksliai ir kvalifikuotai įvertino turtą;

21.1.2. atliko privalomus turto vertės patikslinimus ir nurašymus;

21.1.3. sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus ir atidėjinius (atidėjimus) veiklos rizikai sumažinti;

21.1.4. laikosi įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytų kapitalo reikalavimų;

21.1.5. veiksmingai ir patikimai valdo nuosavybę ir užtikrina saugią ir patikimą Specializuoto banko veiklą;

21.1.6. turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas.

21.2. Audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti renka Specializuoto banko Visuotinis akcininkų susirinkimas 3 (trims) metams.

21.3. Specializuotas bankas iki einamųjų metų pirmojo pusmečio pabaigos privalo su Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmone sudaryti sutartį dėl metinių finansinių ataskaitų audito.

21.4. Valdyba ir Administracijos vadovas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Specializuoto banko dokumentai.

21.5. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sutarties tarp Specializuoto banko ir audito įmonės sąlygas.

22 SKYRIUS. SPECIALIZUOTO BANKO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

Specializuotas bankas reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Bankų įstatymo, Finansų įstaigų įstatymo, Finansinio tvarumo įstatymo ir, jei Lietuvos Respublikos bankų įstatymas ar Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas nenustato kitaip, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

23 SKYRIUS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

23.1. Visi Specializuoto banko pranešimai, kuriuos įstatymai numato skelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais terminais VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato tam tikrą skelbimo būdą, pranešimai turi būti skelbiami juose nurodytu būdu.

23.2. Kiti Specializuoto banko pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims gali būti skelbiami viešai 23.1~~23.1~~

punkte numatytame šaltinyje arba siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis arba registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

23.3. Specializuoto banko pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jeigu tokie terminai nenustatyti - išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar dokumento priėmimo.

23.4. Specializuoto banko Administracijos vadovas yra atsakingas už pranešimų pateikimą laiku.

24 SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.1. Jeigu šie įstatai prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms arba kai kurių klausimų nereglamentuoja, turi būti taikomos įstatymų nuostatos.

24.2. Specializuoto banko įstatai keičiami, be kita ko, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Bankų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Specializuoto banko įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Specializuoto banko įstatų pakeitimai gali būti įregistruoti Juridinių asmenų registre tik gavus priežiūros institucijos leidimą, jeigu keičiamos įstatų nuostatos, susijusios su įstatinio (akcinio) kapitalo dydžiu.

24.3. Specializuoto banko įstatų pakeitimai netenka galios, jeigu jie nepateikiami Juridinių asmenų registrui per 12 (dvylika) mėnesių nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pakeisti Specializuoto banko įstatus priėmimo dienos.

Jurgita Bliumin
Administracijos vadovo pavaduotoja

Įstatų pasirašymo data – 2026 m. rugsėjo 9 d.

Formatted: Lithuanian