

AB banko „FINASTA“
Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA"
IR
Akcinės bendrovės Šiaulių bankas

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Vilnius
2015-07-17

TURINYS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS	4
I SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS	6
1.1. Reorganizavimas	6
1.2. Reorganizavimo principai	6
II SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR BENDROVĖ, TĘSIANTI VEIKLĄ. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS.	6
2.1. Reorganizavimo būdas	6
2.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos	7
2.3. Po Reorganizavimo pasibaigsiانčios Bendrovės ir Bendrovė tęsianti veiklą	8
III SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ. REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS	10
3.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė	10
3.1.1. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę	10
3.2. Duomenys apie Reorganizuojamas įmones	10
3.2.1. Duomenys apie AB banką „FINASTA“	10
3.2.3. Duomenys apie Akcinę bendrovę finansų maklerio įmonę „FINASTA“	11
IV SKYRIUS. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO APJUNGTAI BENDROVEI TVARKA.	11
4.1. Bendrosios nuostatos	11
4.2. Turto, teisių ir pareigų perdavimas	12
V SKYRIUS. TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS	13
5.1. Apjungtos bendrovės akcininkams suteikiamos teisės	13
5.2. Apjungtos bendrovės obligacijų bei kitų vertybinių popierių savininkams suteikiamos teisės ..	14
VI SKYRIUS. REORGANIZUOJAMŲ IR DALYVAUJANČIŲ REORGANIZAVIME BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS	14
6.1. Bendrovių vadovai ir (ar) jų valdybos	14
6.2. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovas ir (arba) valdyba	14
VII SKYRIUS. REORGANIZUOJAMŲ ĮMONIŲ VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS.	14
7.1. Reorganizuojamų įmonių valdymo organų įgaliojimų netekimas:	14
XIII SKYRIUS. PIRMOJO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA	15
8.1. Pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas	15
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI	15

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

Vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis prie Akcinės bendrovės Šiaulių bankas, kuri tęsia veiklą, prijungiamos AB bankas „FINASTA“, Akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINASTA“, kurios baigia veiklą be likvidavimo procedūros, o visos AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ teisės ir pareigos pereina po Reorganizavimo veiklą tęsiančiai akcinei bendrovei Šiaulių bankas.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos ir aprobuotos AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas valdybų.

Atsižvelgiant į tai, jog:

- Reorganizavimui buvo pritarta AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
- AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas valdybos parengė ir aprobavo Reorganizavimo sąlygų projektą.
- Reorganizavimo sąlygų tvirtinimo pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 str. 3 d. dieną AB banko „FINASTA“ ir Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ vienintelis akcininkas bus Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, kuriam priklausys 100 procentų Reorganizuojamų bendrovių akcijų,

Todėl

Reorganizavimui netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 4, 5, 6 ir 7 p., 2, 3, 4 ir 5 d., 64 str., 65 str. 2 d. 4 ir 5 p., 5 ir 6 d., 67 str. 1 ir 2 d. ir 69 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 str. 3 d., 2.100 str.

AB banko „FINASTA“ vardu
generalinis direktorius
Andrej Cyba

Akcinės bendrovės finansų
maklerio įmonė „FINASTA“ vardu
Direktorius
Andrej Cyba

Akcinės bendrovės Šiaulių
bankas vardu
Administracijos vadovas
Vytautas Sinius

parašas

parašas

parašas

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

SAVOKŲ APIBRĖŽIMAS

Šių Reorganizavimo sąlygų tekste vartojamos žemiau nurodytos sąvokos, parašytos didžiosiomis raidėmis, išskyrus jeigu kontekstas reikalauja kitaip, vartojamos taip:

Apjungta bendrovė, AB Šiaulių bankas arba **Akcinė bendrovė Šiaulių bankas** reiškia Akcinę bendrovę Šiaulių banką, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią juridinį asmenį, juridinio asmens kodas 112025254, registruotas buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, bei kuris aprašytas 3.1.1. punkte. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas po Reorganizavimo pagal šias Reorganizavimo sąlygas tęs savo veiklą pavadinimu Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, prie jos prijungus Bendrovę 1 ir Bendrovę 2.

Sąvoka „**Apjungta bendrovė**“ šių Reorganizavimo sąlygų tekste yra naudojama siekiant apibūdinti Akcinę bendrovę Šiaulių banką laikotarpiu po Akcinės bendrovės Šiaulių banko Reorganizavimo užbaigimo ir vėliau.

Bendrovė 1 arba **AB bankas „FINASTA“** reiškia AB banką „FINASTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią juridinį asmenį, juridinio asmens kodas 301502699, registruotas buveinės adresas: Maironio g. 11, Vilnius, bei kuris aprašytas 3.2.1. punkte.

Bendrovė 2 arba **FMĮ „FINASTA“** reiškia Akcinę bendrovę finansų maklerio įmonę „FINASTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią juridinį asmenį, juridinio asmens kodas 122570630, registruotas buveinės adresas: Maironio g. 11, Vilnius, bei kuri aprašyta 3.2.2. punkte.

Bendrovės reiškia Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę, Bendrovę 1 ir Bendrovę 2, o **Bendrovė** reiškia bet kurią iš jų.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas reiškia Valstybės įmonę Registrų centras.

Nauja įstatų redakcija reiškia naują Apjungtos bendrovės įstatų redakciją, kuri yra pridėta prie šių Reorganizavimo sąlygų kaip IV priedas ir kuri bus įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre šių Reorganizavimo sąlygų ir įstatymų nustatyta tvarka.

Priėmimo-perdavimo aktas reiškia vieną arba kelis priėmimo-perdavimo aktus, pagal kurį Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos bus perduotos Apjungtai bendrovei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka.

Priežiūros institucija reiškia Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Reorganizavimas reiškia procesą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, kurio metu (i) prie veiklą tęsiančios Apjungtos bendrovės, prijungiamos Reorganizuojamos bendrovės, kurios baigia veiklą be likvidavimo procedūros, (ii) visos Reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos pereina veiklą tęsiančiai Apjungtai bendrovei – Akcinei bendrovei Šiaulių bankas.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė reiškia AB Šiaulių banką, kurio duomenys nurodyti 3.1.1. punkte, veikiančią pagal galiojančią Akcinės bendrovės Šiaulių bankas įstatų redakciją.

Reorganizuojamos bendrovės reiškia Bendrovę 1 ir Bendrovę 2, kurių duomenys nurodyti atitinkamai punktuose 3.2.1. ir 3.2.2.

Reorganizavimo sąlygos reiškia šias Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Bendrovių reorganizavimo sąlygas ir visus jų priedus ir kitus papildymus.

Reorganizavimo susirinkimas reiškia AB Šiaulių banko kompetentingo organo priimtą sprendimą dėl Bendrovių reorganizavimo prijungimo būdu prijungiant Reorganizuojamas bendroves prie AB Šiaulių banko, patvirtinant šias Reorganizavimo sąlygas, patvirtinant Naują įstatų redakciją ir priimant bet kokius kitus sprendimus dėl Reorganizuojamų bendrovių prijungimo (Reorganizavimo) (Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 3 d.).

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą teisės aktą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos konkrečių įstatymų ar kitų teisės aktų aktualią redakciją Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai, jeigu Reorganizavimo sąlygose nenurodyta kitaip.

I SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS

1.1. Reorganizavimas

1.1.1. Pagal šias Reorganizavimo sąlygas AB Šiaulių bankas yra Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, kuri po Reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ yra Reorganizuojamos bendrovės ir po Reorganizavimo baigs savo veiklą (nebevykdys ekonominės veiklos). AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ bus prijungtos prie AB Šiaulių banko prijungimo būdu kaip tai yra numatyta Civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. ir Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d. AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“, kaip juridiniai asmenys, pasibaigs nuo jų išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

1.1.2. Šių Reorganizavimo sąlygų rengimui buvo pritarta AB banko „FINASTA“, FMĮ „FINASTA“ ir AB Šiaulių banko visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

1.1.3. Šios Reorganizavimo sąlygos buvo parengtos ir aprobuotos AB banko „FINASTA“, FMĮ „FINASTA“ ir AB Šiaulių banko valdybų sprendimais.

1.1.4. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės naujos įstatų redakcijos projektas (IV priedas priedas).

1.1.5. Reorganizavimas leis sustiprinti Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovų bei aukštos kvalifikacijos specialistų komandą, kas sudarys galimybę AB Šiaulių bankui siūlyti klientams platesnį finansinių paslaugų spektrą bei užtikrins aukštesnę jų kokybę.

1.1.6. Jei Reorganizavimo sąlygose numatytam veiksmui atlikti yra būtinas Priežiūros institucijos leidimas, sutikimas ar kitoks pritarimas, tai Reorganizavimo sąlygose numatytas veiksmas gali būti atliktas tik Reorganizavime dalyvaujančiai ir (ar) Reorganizuojamoms bendrovėms iš Priežiūros institucijos gavus reikiamus leidimus, sutikimus ar kitokius pritarimus.

1.2. Reorganizavimo principai

1.2.1. Reorganizavimo metu visi Reorganizavimo veiksmai atliekami atsižvelgiant į maksimalaus efektyvumo, ekonomiškumo ir tikslingumo principus. Šių principų taikymas turi būti užtikrintas nepriklausomai nuo to, ar jie yra minimi atliekant konkrečius šiose Reorganizavimo sąlygose atliekamus Reorganizavimo veiksmus.

1.2.2. Šių Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. punkte numatyti principai reiškia, kad visi šiose Reorganizavimo sąlygose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai su Reorganizavimu susijusiems veiksams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, visi tokie veiksmai turi būti atliekami kiek įmanoma greičiau, nebent tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis. Visi Reorganizavimo veiksmai turi būti atliekami Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais, išskyrus tuos atvejus, kai tokių terminų negali būti laikomasi dėl to, kad buvo sustabdytas Reorganizavimo procesas ir/ar jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atlikti veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais.

1.2.3. Šių Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. punkte nurodyti principai taip pat reiškia, kad jeigu kokie nors šiose Reorganizavimo sąlygose numatyti veiksmai galėtų būti atliekami sparčiau ir efektyviau kitų Bendrovių valdymo organų arba atitinkamų Bendrovių atstovų negu yra numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, įstatymuose arba kituose teisės aktuose, tokį veiksmą turi atlikti šis valdymo organas arba atstovas, nebent tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatomis.

II SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR BENDROVĖ, TĘSIANTI VEIKLĄ. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS.

2.1. Reorganizavimo būdas

2.1.1. Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. numatytu prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Pagal šias Reorganizavimo sąlygas AB Šiaulių bankas yra Reorganizavime dalyvaujanti Bendrovė, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ yra Reorganizuojamos bendrovės ir po Reorganizavimo baigs savo veiklą. AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ bus prijungtos prie AB Šiaulių banko prijungimo būdu kaip tai yra numatyta Civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. ir Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d. AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“, kaip juridiniai asmenys, pasibaigs nuo jų išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

2.1.2. Po Reorganizavo naujas juridinis asmuo nebus sukurtas.

2.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos

2.2.1. Reorganizavime dalyvujančios bendrovės ir Reorganizuojamų bendrovių įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėti.

2.2.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojamos bendrovės nėra įgijusios pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.

2.2.3. Šių Reorganizavimo sąlygų rengimui pritarta 2015 m. birželio 22 d. AB banko "FINASTA", 2015 m. birželio 22 d. FMĮ "FINASTA" ir 2015 m. birželio 22 d. AB Šiaulių banko visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais (I, II, III priedas).

2.2.4. Reorganizavimo sąlygas parengė ir aprobavo AB banko "FINASTA", FMĮ "FINASTA" ir AB Šiaulių banko valdybos.

2.2.5. Apie Reorganizavimą yra informuojama Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. nustatyta tvarka – apie Reorganizavimą viešai paskelbiama Bendrovių įstatuose nurodytuose šaltiniuose tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais: AB bankas „FINASTA“, FMĮ „FINASTA“, AB Šiaulių bankas - juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

2.2.6. Klientų teisės ir pareigos yra numatytos su Bendrovėmis sudarytose sutartyse. Dėl Reorganizavimo klientų teisės, pareigos ir teisėti lūkesčiai nesikeis ir nebus pažeisti.

2.2.7. Reorganizavimas vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.2.8. Sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. 1 d. Reorganizavimui netaikoma:

2.2.8.1. reikalavimas Reorganizavimo sąlygose numatyti po Reorganizavimo pasibaigiančių Bendrovių akcijų keitimo į po Reorganizavimo veiksiančių Bendrovių akcijas santykį, jo pagrindimą, po Reorganizavimo veiksiančių Bendrovių akcijų skaičių pagal klases ir jų nominalią vertę, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisykles (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 4 p.);

2.2.8.2. reikalavimas Reorganizavimo sąlygose numatyti po Reorganizavimo veiksiančių Bendrovių akcijų išdavimo jų akcininkams tvarką ir terminus (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 5 p.);

2.2.8.3. reikalavimas Reorganizavimo sąlygose numatyti akcininkams priklausančių ir gaunamų po Reorganizavimo veiksiančių Bendrovių akcijų kainos skirtumo, išmokamo pinigais, tvarką (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 6 p.);

2.2.8.4. reikalavimas Reorganizavimo sąlygose numatyti momentą, nuo kurio po Reorganizavimo pasibaigiančių Bendrovių akcininkams suteikiama teisė į Bendrovės, kuri veiks po Reorganizavimo, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 1 d. 7 p.);

2.2.8.5. reikalavimas Reorganizavimo sąlygas įvertinti auditoriui ar audito įmonei (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 2 d.);

2.2.8.6. reikalavimas auditoriui ar audito įmonei parengti Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą (Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 3-4 d.);

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

- 2.2.8.7. reikalavimas Reorganizuojamų ir Dalyvaujančių reorganizavime bendrovių akcininkams duoti sutikimą neatlikti Reorganizavimo sąlygų vertinimo ir nerengti Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos (Akinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d.)
- 2.2.8.8. reikalavimas pateikti ataskaitą apie numatomą Reorganizavimą (Akinių bendrovių įstatymo 64 straipsnis);
- 2.2.8.9. reikalavimas sudaryti galimybę kiekvienam Bendrovių akcininkui ir kreditoriui susipažinti su Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitomis, jeigu jos rengiamos, ir Reorganizuojamų ir Dalyvaujančios reorganizavime bendrovių valdybų parengtomis Reorganizavimo ataskaitomis apie numatomą Reorganizavimą, jeigu jos rengiamos (Akinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 4-5 p.);
- 2.2.8.10. reikalavimas, jog Reorganizuojamų ir dalyvaujančios Reorganizavime bendrovių vadovai pateiktų šių bendrovių akcininkams informaciją apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl tokių bendrovių Reorganizavimo, dienos (Akinių bendrovių įstatymo 65 str. 5-6 d.);
- 2.2.8.11. reikalavimas Reorganizuojamų bendrovių akcijas keisti į po Reorganizavimo veiksiančios Apjungtos bendrovės akcijas (Akinių bendrovių įstatymo 67 str. 1-2 d.).
- 2.2.9. Kaip numatyta Civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. juridinio asmens reorganizavimas prijungimo būdu – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Atsižvelgiant į tai, jog Reorganizavime dalyvaujanti įmonė yra universalus Reorganizuojamų bendrovių teisių ir pareigų perėmėjas, todėl Reorganizavimas neturės neigiamos įtakos Reorganizuojamų įmonių klientų finansinėms priemonėms, lėšoms kitam turtui, teisėms ir pareigoms.
- 2.2.10. Remiantis Lietuvos banko 1992-02-04 išduota Banko licencija Nr. 7, Apjungta bendrovė turi teisę ir teikia investicines paslaugas. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, kaip universalus teisių ir pareigų perėmėjas, toliau teiks Reorganizuojamų bendrovių teikiamas investicines ir kitas paslaugas sutartyse numatytais sąlygomis, tvarka ir terminais.

2.3. Po Reorganizavimo pasibaigiančios Bendrovės ir Bendrovė tęsianti veiklą

2.3.1. užbaigus Reorganizavimą, t. y. prijungus AB banką „FINASTA“, FMĮ „FINASTA“ prie AB Šiaulių banko, Apjungta bendrovė tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, o AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys ir visą savo turtą, teises ir pareigas perduos Apjungtai bendrovei.

2.3.2. Įregistravus Naują įstatų redakciją po Reorganizavimo savo veiklą tęsiančios Apjungtos bendrovės identifikuojantys duomenys išliks tokie patys kaip iki Reorganizavimo veikusio ir Reorganizavime dalyvaujančio AB Šiaulių banko¹:

Bendrovės pavadinimas	Akinė bendrovė Šiaulių bankas
Teisinė forma	Akinė bendrovė
Registruotas buveinės adresas	Tilžės g. 149, Šiauliai
Juridinio asmens kodas	112025254
PVM mokėtojo kodas	LT 120252515
Įstatinis kapitalas	91 226 381,99 EUR
Akcijų skaičius	314 573 731
Nominali akcijų vertė	0,29 EUR
Registras, kuriame kaupiami duomenys	Juridinių asmenų registras

¹ Įstatinio AB Šiaulių banko kapitalo dydis, nurodytas šiame punkte, skiriasi nuo duomenų, pateiktų Reorganizavimo sąlygų 3.1.1. punkte. Toks skirtumas fiksuojamas atsižvelgiant į tai, jog Reorganizavimo sąlygų parengimo ir aprobavimo metu vykdomas AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo, akcijų skaičiaus didinimo ir įstatų keitimo tuo tikslu procesas. Įstatai su nauju, šiame punkte skelbiamu, įstatiniu kapitalu ir akcijų skaičiumi bus registruojami dar iki Reorganizavimo pabaigos ir po Reorganizavimo registruojamuose įstatų redakcijoje nebesikeis.

2.3.3. Pagrindinė po Reorganizavimo veiksiančios Apjungtos bendrovės veikla bus šių finansinių paslaugų teikimas: indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas, skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas, mokėjimo paslaugos, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių išdavimas ir administravimas, jei šios veiklos neapima prieš tai nurodytos mokėjimo paslaugos, finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas, sandorių sudarymas savo ar klientų sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (vekselių, indėlių sertifikatų ir t.t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, investicinės paslaugos, finansinis tarpininkavimas (agento veikla), pinigų tvarkymas, kreditingumo vertinimo paslaugos, seifo kameros nuoma, valiutos keitimas (grynaisiais pinigais), piniginių lėšų saugojimas ir administravimas, su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas, atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas), finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas kliento sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansų užstato valdymas bei kita veikla leidžiama pagal Apjungtos bendrovės turimą licenciją (1992-02-04 išduota banko licencija Nr. 7).

2.4. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas

2.4.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas viešai paskelbiama (i) Bendrovių įstatuose nurodytuose šaltiniuose tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais: AB bankas „FINASTA“, FMĮ „FINASTA“ ir AB Šiaulių bankas - juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, (ii) interneto svetainėse www.finasta.com ir www.sb.lt.

2.4.2. Skelbime ir pranešimuose, skelbiamuose viešai, turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys:

2.4.2.1. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę bei Reorganizuojamas bendroves;

2.4.2.2. Reorganizavimo būdas;

2.4.2.3. po Reorganizavimo veiksiančios bendrovės;

2.4.2.4. momentas, nuo kurio Reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei;

2.4.2.5. momentas, nuo kurio po Reorganizavimo pasibaigusią Bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po Reorganizavimo veiksiančiai Bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios Bendrovės buhalterinę apskaitą.

2.4.3. Nuo viešo paskelbimo Bendrovių įstatuose numatytaime šaltinyje apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos AB Šiaulių bankas įgyja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą, o AB bankas „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ – Reorganizuojamų bendrovių teisinį statusą.

2.4.4. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamų bendrovių kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavimo susirinkimo (Akcinų bendrovių įstatymo 66 str. 2 d.).

2.4.5. Sprendimą dėl Reorganizavimo priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veiksiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją patvirtins Reorganizavimo susirinkimas. Šie sprendimai bus priimti gavus reikiamus Priežiūros institucijos leidimus, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas Reorganizavimo sąlygas.

2.4.6. Dokumentai, patvirtinantys Reorganizavimo susirinkimo sprendimus dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo bus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2.4.7. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdyta žemiau nurodyta sąlyga:

- Juridinių asmenų registre bus įregistruota Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija;

III SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ. REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS

3.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė

3.1.1. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę

Juridinio asmens pavadinimas	Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Juridinio asmens teisinė forma	Akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Tilžės g. 149, Šiauliai
Juridinio asmens kodas	112025254
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys	Juridinių asmenų registras
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT 120252515
Įstatinis kapitalas	85 033 800 EUR
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	85 033 800 EUR
Akcijų skaičius	293 220 000
Vienos akcijos nominali vertė	0,29 EUR
Akcijų klasė	paprastosios
Akcijų rūšis	vardinės
Informacija apie nuosavą turtą (2015-03-31)	11 189 2000 EUR
Licencija	Nr. 7, išduota 1992-02-04
Finansinių ataskaitų rinkiniai yra skelbiami www.sb.lt	

3.2. Duomenys apie Reorganizuojamas įmones

3.2.1. Duomenys apie AB banką „FINASTA“

Juridinio asmens pavadinimas	AB bankas „FINASTA“
Juridinio asmens teisinė forma	Akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Maironio g. 11, Vilnius
Juridinio asmens kodas	301502699
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys	Juridinių asmenų registras
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT 100003776115
Įstatinis kapitalas	11 020 000 EUR
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	11 020 000 EUR
Akcijų skaičius	3 800 000 vienetų
Vienos akcijos nominali vertė	2,90 EUR
Akcijų klasė	Paprastosios vardinės
Akcijų rūšis	nematerialiosios
Informacija apie nuosavą turtą (2015-03-31)	6 401 000 EUR
Licencija	Nr. 20, išduota 2008-05-15
Finansinių ataskaitų rinkiniai yra skelbiami www.finasta.com	

3.2.2. Jeigu Reorganizavimo metu pasikeistų AB banko „FINASTA“ buveinės adresas laikoma, jog šiose Reorganizavimo sąlygose yra nurodytas registruotas buveinės adresas, todėl jam pasikeitus laikoma, kad ir šiose Reorganizavimo sąlygose jis pasikeitė be atskiro Reorganizavimo sąlygų keitimo. Tuo atveju, jeigu Reorganizavimo metu pasikeistų AB banko „FINASTA“ buveinės adresas, AB banko „FINASTA“ kreditoriai su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galės susipažinti AB banko „FINASTA“ registruotu nauju buveinės adresu.

3.2.3. Duomenys apie Akcinę bendrovę finansų maklerio įmonę „FINASTA“

Juridinio asmens pavadinimas	Akinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINASTA“
Juridinio asmens teisinė forma	Akinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Maironio g. 11, Vilnius
Juridinio asmens kodas	122570630
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys	Juridinių asmenų registras
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT 225706314
Įstatinis kapitalas	2 440 000 LTL
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	2 440 000 LTL
Akcijų skaičius	24 400 vienetų
Vienos akcijos nominali vertė	100 LTL
Akcijų klasė	Paprastosios vardinės
Akcijų rūšis	nematerialiosios
Informacija apie nuosavą turtą (2015-06-30)	447 634 EUR
Licencija	Nr. B087, išduota 2003-03-28
Finansinių ataskaitų rinkiniai yra skelbiami	www.finasta.com

3.2.3.1. Jeigu Reorganizavimo metu pasikeistų FMĮ "FINASTA" buveinės adresas laikoma, jog šiose Reorganizavimo sąlygose yra nurodytas registruotas buveinės adresas, todėl jam pasikeitus laikoma, kad ir šiose Reorganizavimo sąlygose jis pasikeitė be atskiro Reorganizavimo sąlygų keitimo. Tuo atveju, jeigu Reorganizavimo metu pasikeistų FMĮ "FINASTA" buveinės adresas, FMĮ "FINASTA" kreditoriai su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galės susipažinti FMĮ "FINASTA" registruotu nauju buveinės adresu.

3.2.4. Reorganizavimo sąlygų patvirtinimo pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 str. 3 d. dieną AB Šiaulių bankas turės 100 proc. AB banko „Finasta“ 2,90 euro nominalios vertės akcijų ir 100 proc. akcinės bendrovės FMĮ „Finasta“ 100 LTL nominalios vertės akcijų.

IV SKYRIUS. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO APJUNGTAI BENDROVEI TVARKA

4.1. Bendrosios nuostatos

4.1.1. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Apjungta bendrovė perims visą AB banko „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ turtą, teises ir pareigas, Reorganizuojamų bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius, kitas teises ir pareigas, įskaitant Valstybinio socialinio fondo biudžeto mokesčių administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, bet kokius mokesčius, baudas ir delspinigius (jeigu tokių būtų), mokėtinus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus ir fondus, taip pat baigiančio savo veiklą AB banko „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ finansinės atskaitomybės dokumentuose nenurodytą turtą, teises ir pareigas. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Apjungta bendrovė perima AB banko „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ turtą, teises ir pareigas pagal sandorius, kitas teises ir pareigas Reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

4.1.2. AB banko „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ teisės ir pareigos, atsirandančios iš licencijuojamos veiklos, iš šios veiklos atsirandantis turtas, teisės ir pareigos pagal sutartis, informacinių technologijų sistemos ir kitas turtas, teisės ir pareigos (įskaitant ir paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis) bus perduotas vienu arba keliais priėmimo-perdavimo aktais. Šis turtas bus laikomas perduotu AB Šiaulių bankui Priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dieną.

4.1.3. Visas Priėmimo – perdavimo aktais neperduotas Reorganizuojamų bendrovių turtas ir įsipareigojimai, Reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius, išskyrus turtą perduotą 4.1.2. punkte numatyta tvarka, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei ir Reorganizuojamų bendrovių sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą atitinkamos Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai patvirtinančių Priėmimo – perdavimo aktų.

4.2. Turto, teisių ir pareigų perdavimas

4.2.1. 4.1.2. punkte nurodytas turtas ir įsipareigojimai laikomi perduotais vieno arba kelių Priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dieną (Priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo data gali būti skirtinga, todėl skirtingų Priėmimo – perdavimo aktais perduodamo turto ir įsipareigojimų data gali skirtis), kai bus įvykdytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Bus gauti visi reikiami Priežiūros institucijos leidimai dėl Reorganizavimo (įskaitant Bendrovių licencijų panaikinimą);

4.2.1.2. Bus priimtas sprendimas dėl Reorganizavimo;

4.2.1.3. Bus pasirašyti vienas arba keli Priėmimo-perdavimo aktai.

4.2.2. Nuo 4.1.2 arba 4.1.3. punktuose nurodytos dienos:

4.2.2.1. Reorganizuojamų bendrovių turtas, numatytas 4.1.2. punkte, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai bus laikomi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės turtu. Įsipareigojimai ir 4.1.2. punkte numatytas turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip.

4.2.2.2. 4.1.2. punkte numatytos Reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei, ir tokie sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu imperatyvios teisės aktų normos arba Reorganizuojamų bendrovių sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip.

4.2.2.3. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos nenustato kitaip, nuo 4.1.2. punkte numatytos dienos Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima visas 4.1.2. punkte numatytas Reorganizuojamų bendrovių teises ir pareigas visuose teismo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja Reorganizuojamos bendrovės.

4.2.2.4. Apjungta bendrovė nuo 4.1.2. arba 4.1.3. punktuose numatytos dienos perima sudarytas darbo sutartis su Reorganizuojamų bendrovių darbuotojais. Nuo šio momento laikoma, kad pagal Darbo kodekso 138 str. Reorganizuojamų bendrovių darbuotojų darbo santykiai tęsiasi po Reorganizavimo Apjungtoje bendrovėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta su jais sudarytose darbo sutartyse jeigu Reorganizuojamų bendrovių darbuotojai ir Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė nesusitars kitaip.

4.2.2.5. Reorganizuojamos bendrovės po Reorganizavimo baigs savo veiklą, turtas, numatytas 4.1.3. punkte, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai bus laikomi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės turtu ir įsipareigojimais ir toks turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo 4.1.3. punkte numatytos dienos, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip.

4.2.2.6. Reorganizuojamos bendrovės po Reorganizavimo baigs savo veiklą, teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie numatyti 4.1.3. punkte, perduodamos Apjungtai bendrovei bei Bendrovių sandoriai įtraukiami į AB Šiaulių bankas buhalterinę apskaitą nuo 4.1.3. punkte numatytos dienos ir nuo šios dienos bus laikomas Apjungtos bendrovės turtu, teisėmis ir pareigomis, jeigu imperatyvios įstatymų normos nenustato kitaip.

4.2.2.7. Po Reorganizavimo veiksiančiai Apjungtai bendrovei perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti Bendrovių sąskaitose ir kasoje esančiomis lėšomis bei Bendrovių banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždarnos ir pinigai pervedami į Apjungtos bendrovės sąskaitas nuo 4.1.2. arba 4.1.3. punkte numatytos dienos, jeigu imperatyvios įstatymų nuostatos ar šios Reorganizavimo sąlygos nenustato kitaip.

4.2.2.8. Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną Reorganizuojamų bendrovių turtą, taip pat Reorganizuojamų bendrovių pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinų pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina Reorganizavime

dalyvaujančiai bendrovei nuo šių teisių apribojimų ir/arba pareigų įregistravimo/perregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

4.2.2.9. Apjungta bendrovė perima hipotekos reikalavimo teises, reikalavimo teises, atsiradusias iš turto įkeitimo, bei visas kitas Bendrovių teises ir pareigas, susijusias su hipoteka ar turto įkeitimu bei teises ir pareigas išieškojimo procese, santykiuose su notarų biurais ar teismo procesuose nuo 4.1.2. arba 4.1.3. punktuose numatytos dienos, išskyrus tuos atvejus, kai imperatyvios įstatymų nuostatos nenustato kitaip.

4.2.2.10. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima 4.1.2. ir 4.1.3. punkte numatytą turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, Reorganizuojamų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už Reorganizuojamų bendrovių veiklą nuo 4.1.2. arba 4.1.3. punkte numatytos dienos, priklausomai nuo to, koku būdu yra perduodamas turtas.

4.2.2.11. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos nenustato kitaip, nuo 4.1.2. arba 4.1.3. punkte numatytos dienos Apjungta bendrovė perima visas 4.1.2. arba 4.1.3. punkte numatytos Reorganizuojamų bendrovių teises ir pareigas visuose teismo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja Reorganizuojamos bendrovės.

4.2.3. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos nenustato kitaip, nuo 4.1.2. ir 4.1.3. punktuose numatytos dienos, Reorganizuojamų bendrovių sutartys bus laikomos Apjungtos bendrovės sutartimis, priklausomai nuo to, kuris teisių ir pareigų perdavimo momentas yra taikomas.

4.2.4. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perimtus sandorius vykdo juose numatytomis sąlygomis.

4.2.5. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamų bendrovių teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą.

4.2.6. Visas kitas, aukščiau nepaminėtas Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, kurie paaiškėtų po Reorganizuojamų bendrovių išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei 4.1.3. punkte nustatyta tvarka.

V SKYRIUS. TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS

5.1. Apjungtos bendrovės akcininkams suteikiamos teisės

5.1.1. Prie Apjungtos bendrovės prijungus AB banką „FINASTA“ bei FMĮ „FINASTA“ Apjungtos bendrovės akcininkai turės turtines ir neturtines akcininkų teises, numatytas acinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir veiklą tęsiančios Apjungtos bendrovės įstatuose. Nauja įstatų redakcija yra pridėdama prie Reorganizavimo sąlygų ir bus pateikta tvirtinti Reorganizavimo susirinkimui.

5.1.2. Naujoje įstatų redakcijoje išvardintas akcininkų teises Apjungtos bendrovės akcininkas turi nuo Naujos įstatų redakcijos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos, išskyrus Reorganizavimo sąlygose nustatytas išimtis.

5.1.3. Po Reorganizavimo savo veiklą baigiančių Reorganizuojamų bendrovių akcininkas iki Reorganizavimo užbaigimo turi AB banko „FINASTA“ ir FMĮ „FINASTA“ numatytas akcininko teises.

5.1.4. Po Reorganizavimo savo veiklą baigiančių Bendrovių vienintelio akcininko (AB Šiaulių banko) turimos Bendrovių akcijos į Apjungtos bendrovės akcijas nebus keičiamos. Iki Reorganizavimo pabaigos šis akcininkas turi Bendrovių įstatuose numatytas teises.

5.1.5. Apjungtos bendrovės akcininkai turės visas turtines ir neturtines akcininkų teises, suteiktas jiems pagal Naują įstatų redakciją nuo Naujos įstatų redakcijos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos, išskyrus išimtis numatytas šiose Reorganizavimo sąlygose. Iki to momento šie akcininkai turi

AB banko „FINASTA“, Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės "FINASTA" ir Akcinės bendrovės Šiaulių bankas reorganizavimo sąlygos

teises, suteiktas jiems pagal galiojančią Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakciją, kuri galioja iki Naujų įstatų įregistravimo dienos.

5.2. Apjungtos bendrovės obligacijų bei kitų vertybinių popierių savininkams suteikiamos teisės

5.2.1. Bendrovės nėra išleidusios obligacijų ar kitų vertybinių popierių, todėl Reorganizavimo metu nevyks joks obligacijų ar kitų vertybinių popierių keitimas, taip pat nebus suteikiamos jokios specialios teisės, kurios gali būti taikomos obligacijų ar kitų vertybinių popierių savininkams dėl Reorganizavimo. Jeigu po Reorganizavimo veiksianti Apjungta bendrovė išleis obligacijų ar kitų vertybinių popierių, jų savininkams bus taikomas Apjungtos bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytos teisės.

VI SKYRIUS. REORGANIZUOJAMŲ IR DALYVAUJANČIŲ REORGANIZAVIME BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

6.1. Bendrovių vadovai ir (ar) jų valdybos

6.1.1. Vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos Bendrovės Reorganizavimo eigą;

6.1.2. įstatymų nustatyta tvarka informuoja Bendrovių akcininkus ir kreditorius apie parengtas Reorganizavimo sąlygas;

6.1.3. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista reikalaujama informacija apie Reorganizavimą pagal šias Reorganizavimo sąlygas ir kiti dokumentai, jeigu to reikalauja imperatyvios įstatymų normos;

6.1.4. užtikrina, kad Bendrovių akcininkams ir kreditoriams būtų sudaryta galimybė susipažinti su šiomis Reorganizavimo sąlygomis, Nauja įstatų redakcija, Bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkinių dokumentais ir kitais įstatymų numatytais dokumentais ir informacija;

6.1.5. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui būtų pateiktos šios Reorganizavimo sąlygos;

6.1.6. priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimuose ir įstatymuose.

6.2. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovas ir (arba) valdyba

6.2.1. Organizuoja Reorganizavimo susirinkimą;

6.2.2. pasirašo Naują įstatų redakciją, kurią patvirtins Reorganizavimo susirinkimas;

6.2.3. pateikia Juridinių asmenų registrui Naują įstatų redakciją;

6.2.4. priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, kuriuos numato šios Reorganizavimo sąlygos, atitinkami Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės Reorganizavimo susirinkimas, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai bei įstatymai;

VII SKYRIUS. REORGANIZUOJAMŲ ĮMONIŲ VALDYMO ORGANŲ ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS

7.1. Reorganizuojamų įmonių valdymo organų įgaliojimų netekimas:

7.1.1 Reorganizuojamų bendrovių valdymo organai ir vadovai įgaliojimų netenka nuo Reorganizuojamų bendrovių išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

XIII SKYRIUS. PIRMOJO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

8.1. Pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas

8.1.1. Reorganizuojamų bendrovių prijungimo prie Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės pagal šias Reorganizavimo sąlygas tikslais, jeigu taip nusprendžia Reorganizavimo susirinkimas, Pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas bus sušauktas iki Naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

8.1.2. Pirmąjį visuotinį akcininkų susirinkimą įstatymų nustatytais tvarka ir terminais šaukia Apjungtos bendrovės valdyba. Pirmojo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ruošia Apjungtos bendrovės valdyba.

8.1.3. Pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas gali papildyti ir pakeisti Naują įstatų redakciją, o taip pat gali spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

I priedas - AB banko „FINASTA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, 1 lapas;

II priedas – akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „FINASTA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas;

III priedas – Akcinės bendrovės Šiaulių bankas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas;

IV priedas - Akcinės bendrovės Šiaulių bankas Naujos įstatų redakcijos projektas.

V priedas – Po Reorganizavimo veiklą tęsiančios Apjungtos bendrovės balansas.