

Akcinė bendrovė „Mano bankas“

Juridinio asmens kodas:112043081,
 Buveinės adresas: S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Lietuvos Respublika

BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS
AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė/pavadinimas	
Akcininko asmens kodas/įmonės kodas	
Turimų akcijų skaičius, vnt.	
Turimų balsų skaičius, vnt.	

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2022 m. balandžio 11 d. 17.00 val.
 Susirinkimui neįvykus, pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2022 m. balandžio 19 d. 15.00 val.

Prašome lentelėje pažymėti „X“ variantą, kurį pasirenkate: UŽ ar PRIEŠ ar SUSILAIKAU.

	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas		
	Dėl banko metinio pranešimo	<i>Su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2021 m. susipažinta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.</i>	-		
1.	Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2021 m. finansinių metinių ataskaitų rinkinio.	<i>Su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2021 m. finansinių metinių ataskaitų rinkinio susipažinta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.</i>	-		
2.	2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	<i>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
3.	Banko pelno paskirstymas	<i>Pritarti AB „Mano bankas“ pelno paskirstymo projektui ir patvirtinti pelno paskirstymą.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
4.	Stebėtojų tarybos narių rinkimai	<i>4.1 Išrinkti Pijų Ralį AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
		<i>4.2 Išrinkti Kęstutį Olšauską AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
		<i>4.3 Išrinkti Rytį Laurinavičių AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU

		<p>4.4 Išrinkti Gintą Pošiūną AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai</p>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
		<p>Visus priklausančius savo balsus, kurių skaičius lygus, mums priklausančių akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai (Banko įstatų 21 p. 4 d.), aukščiau nurodytiems kandidatams į Stebėtojų tarybos narius paskirstome lygiomis dalimis.</p>	TAIP		<p>NE (šiuo atveju 4.1-4.4 p. būtina nurodyti konkrečiam kandidatui skiriamų balsų skaičių)</p>

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę šio AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, su šia darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų projektais ir iš anksto raštu pareiškiame, savo, kaip AB „Mano bankas“ akcininko, valią balsuojant AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais.

Neįvykus 2022 m. balandžio 11 d. AB „Mano bankas“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti laikoma, kad akcininkas šiuo biuleteniu dalyvavo 2022 m. balandžio 19 d. AB „Mano bankas“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

(data)

(akcininko (ar jo atstovo ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Įpasirašant el. parašu pildyti nebūtina!