

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 2023 m. balandžio 07 d. 15.00 val.

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

	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas		
1.	Banko metinio pranešimo pristatymas	<i>Su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2022 m. ir Stebėtojų tarybos nuomone ir pasiūlymais susipažinta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.</i>	-		
2.	Audito įmonės išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas	<i>Su nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) išvada dėl AB „Mano bankas“ 2022 m. finansinių metinių ataskaitų rinkiniu susipažinta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.</i>	-		
3.	2022 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas	<i>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
4.	Banko pelno paskirstymas	<i>Pritarti AB „Mano bankas“ 2022 m. pelno paskirstymo projektui ir patvirtinti pelno paskirstymą.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
5.	Nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) rinkimai	<i>1. AB „Mano bankas“ 2023 - 2025 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti nepriklausomą audito įmonę UAB „ROSK Consulting“. 2. Nustatyti 2023 - 2025 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą iki 35 000 eurų (be PVM) per vienerius metus, su teise šią kainą didinti iki 20 procentų Banko valdybos sprendimu. 3. Tarpinės finansinės informacijos peržiūros gali būti užsakomos AB „Mano bankas“ valdybos sprendimu, o auditoriaus nepriklausomumui vertinti užsakant papildomas paslaugas, turi būti pasitelktas Audito komitetas. Tarpinės finansinės</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU

		<i>informacijos peržiūros kainą nustatyto valdyba.</i>			
6.	Valdybos narių skaičiaus didinimas.	<i>Padidinti AB "Mano bankas" valdybos narių skaičių iki 5 (penkių) narių.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
7.	Banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas	<i>1. Pritarti AB "Mano bankas" įstatų pakeitimams (pakeitimai išdėstyti šio biuleteno priede Nr. 1) 2. Patvirtinti naują AB „Mano bankas“ įstatų redakciją. Įgalioti banko generalinę direktorę Giedrę Blazgienę pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU
8.	Dėl numatomo dividendų neskyrimo iš 2023-2027 m. pelno	<i>AB "Mano bankas" pelno, gauto ateinančiais laikotarpiais (2023-2027 m.) dividendų mokėjimui neskirstyti.</i>	UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKAU

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 2023 m. balandžio 07 d. AB „Mano bankas“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti laikoma, kad akcininkas šiuo biuleteniu dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Priedas:

1. AB "Mano bankas" įstatų pakeitimai.

Bendrojo balsavimo biuletenio priedas Nr. 1**1. AB "Mano bankas" įstatų pakeitimai:****1.1 Pakeisti banko įstatų 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti ji taip:**

"1. Stebėtojų taryba:

- 1) renka ir atšaukia Valdybos narius. Jei Bankas dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas;
- 2) prižiūri Valdybos ir Banko administracijos vadovų veiklą, nustato Valdybos narių, užimančių pareigas Banke, bei Banko Generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų atlyginimų ribas;
- 3) pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Banko veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto, taip pat Valdybos bei Banko Generalinio direktoriaus veiklos;
- 4) teikia siūlymus Valdybai ir Banko administracijos vadovams atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- 5) tvirtina Banko veiklos strategiją, veiklos planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia Valdybai ir Banko administracijos vadovams pastabas, pasiūlymus ir nurodymus, susijusius su Banko veiklos strategijos, veiklos planų įgyvendinimu;
- 6) nustato sandorius ir sprendimus, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Banko valdymo organai turi gauti Stebėtojų tarybos pritarimą, įskaitant skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Stebėtojų tarybai, tvarką;
- 7) užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema, tvirtina Banko vidaus kontrolės organizavimo gaires;
- 8) tvirtina Banko rizikos valdymo strategiją;
- 9) tvirtina Banke taikomą atlygio politiką;
- 10) tvirtina skolinimo su banku susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką;
- 11) nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus stebėtojų tarybai, tvarką;
- 12) svarsto priežiūros institucijų inspektavimo ataskaitas;
- 13) svarsto išorės audito, vidaus audito tarnybos teikiamas ataskaitas;
- 14) pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
- 15) sudaro Audito komitetą ir kontroliuoja jo veiklą;
- 16) svarsto ir sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Banko ir jo valdymo organų veiklos priežiūros klausimus."

1.2 Pakeisti banko įstatų 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti ji taip:

"4. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Audito komitetą, Valdybą, Banko administracijos vadovą (Generalinį direktorių), atitikties vadovą, Vidaus audito vadovą pateikti su Banko veikla susijusius ir Stebėtojų tarybos funkcijų vykdymui reikalingus dokumentus."

1.3 Pakeisti banko įstatų 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti ji taip:

"2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai."

1.4 Pakeisti banko įstatų 22 straipsnio 8 dalį papildyti 4) punktu:

"4) auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Banko finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Banko finansinių ataskaitų rinkinio audito".

1.5 Pakeisti banko įstatų 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti šitaip:

"3. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) Banko valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 2) Banko filialų ir atstovybių, taip pat Banko struktūrinių padalinių nuostatus;
- 3) Banko metinį pranešimą;
- 4) Banko tarpinį pranešimą;
- 5) Banko rizikų valdymo politikas;
- 6) Banko kreditavimo politiką;
- 7) Banko klientų mokumo (rizikos) vertinimo taisykles;
- 8) Banko paskolų užtikrinimo priemonių vertinimo taisykles;

- 9) Banko paskolų išdavimo ir administravimo taisyklės;
- 10) Paskolų ir kito finansinio turto grupavimo ir vertinimo taisyklės;
- 11) Mokėjimo paslaugų taisyklės;
- 12) Banko bendrąsias finansinių paslaugų teikimo taisyklės (nuostatas);
- 13) Banko produktų bei paslaugų kainodaros (palūkanų, įkainių ir pan. nustatymo) taisyklės;
- 14) Banko veiklos tęstinumo tvarkas;
- 15) Banko pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tvarkas;
- 16) Banko apskaitos politiką;
- 17) Banko informacijos teikimo priežiūros institucijoms, visuomenei bei kitiems gavėjams tvarkas;
- 18) Banko dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą;
- 19) Banko interesų konfliktų vengimo taisyklės;
- 20) Banko etikos kodeksą;
- 21) Banko paskolų pertvarkymo (restruktūrizavimo) bei nurašymo taisyklės;
- 22) Banko kapitalo politiką;
- 23) kitus, Valdybos nuomone, tinkamam veiklos organizavimui, rizikos valdymui, Banko veiklos strategijos, veiklos planų įgyvendinimui, numatytų tikslų pasiekimui, priežiūros institucijų nurodymų įgyvendinimui ar teisės aktų reikalavimų užtikrinimui reikalingus dokumentus."

1.6 Pakeisti banko įstatų 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti šitaip:

"2. Banko Visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti."

1.7 Banko įstatų 33 straipsnio 4 dalį panaikinti.