

Visuotiniam akcininkų susirinkimui

2023-03-27
Vilnius

Dėl AB „Mano bankas“ stebėtojų tarybos nuomonės ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui

Stebėtojų taryba priėmė žemiau nurodytus sprendimus dėl nuomonės ir pasiūlymo AB „Mano bankas“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikimo.

Stebėtojų taryba 2023 m. balandžio 07 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia pasiūlymus:

1. Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Susipažinti su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2022 m. ir nepriklausomo auditoriaus ataskaita;
3. Paskirstyti AB „Mano bankas“ 2022 m. pelną pagal siūlomą projektą.
4. Pritarti siūlomiems įstatų pakeitimams.
5. Išrinkti 2023 - 2025 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti nepriklausomą audito įmonę UAB „ROSK Consulting“. 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. Tarpinės finansinės informacijos peržiūros gali būti užsakomos valdybos sprendimu, o auditoriaus nepriklausomumui vertinti užsakant papildomas paslaugas, turi būti pasitelktas Audito komitetas. Tarpinės finansinės informacijos peržiūros kainą nustatyto valdyba.
6. Pritari 2023-2027 m. Banko pelno neskyrimui dividendų mokėjimui.

Banko strateginis veiklos planas iš esmės vykdomas. Generalinio direktoriaus ir valdybos veiklos neatitikimų teisės aktų reikalavimams nenustatyta.

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Pijus Ralys