

Visuotiniam akcininkų susirinkimui

2024-03-15

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 2024 m. kovo 26 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia pasiūlymus:

1. Susipažinti su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2023 m.
2. Susipažinti su nepriklausomo auditoriaus ataskaita dėl AB „Mano bankas“ 2023 m. finansinių metinių ataskaitų rinkinių;
3. Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Paskirstyti AB „Mano bankas“ 2023 m. pelną pagal siūlomą projektą.
5. Patvirtinti AB „Mano bankas“ akcijų konvertavimo tvarkos aprašą.
6. Pritarti privilegijuotųjų vardinių akcijų (7953 vnt.) su nekintamu 12% kaupiamuoju dividendu konvertuotavimui į privilegijuotąsias vardines akcijas (7953 vnt.) su nekintamu 12% nekaupiamuoju dividendu. Su konvertuojamų AB „Mano bankas“ privilegijuotųjų vardinių akcijų savininkais įsipareigoti atsiskaityti iki kitų finansinių metų pabaigos.
7. Pritarti siūlomiems AB „Mano bankas“ įstatų pakeitimams ir patvirtinti naują įstatų redakciją.

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

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Pijus Ralys

