Patvirtinta
Banko valdybos 2026-03-19
Posėdžio protokolu Nr. VP-048
Priedas Nr. 1

AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2026-03-30, sprendimų projektai

<table>
<tr><th colspan="2">Darbotvarkės klausimas</th><th>Sprendimo projektas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Banko metinio pranešimo pristatymas.</td><td>Siuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Auditoriaus išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas.</td><td>Siuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2025 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.</td><td>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2025 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Banko pelno paskirstymas.</td><td>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2025 m. pelno paskirstymą:
<table>
<tr><th>Straipsniai</th><th>Suma (Eur)</th></tr>
<tr><td>Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 2024 metų pabaigoje</td><td>9 397 106,78</td></tr>
<tr><td>Grynasis 2025 metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)</td><td>5 906 620,58</td></tr>
<tr><td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų pelnas (nuostoliai);</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pervedimai iš rezervų</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – 2025 metų pabaigoje</td><td>15 303 727,36</td></tr>
<tr><td>Pervedimai iš rezervų</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Paskirstytinas pelnas</td><td>15 303 727,36</td></tr>
<tr><td>Pelno paskirstymas:</td><td></td></tr>
<tr><td>- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td><td>765 190,00</td></tr>
<tr><td>- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- pelno dalis, paskirta privilegijuotų akcijų dividendams išmokėti</td><td>240 002,45</td></tr>
<tr><td>- pelno dalis, paskirta paprastųjų vardinių akcijų dividendams išmokėti</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms išmokėti ir kitiems tikslams</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- kitiems tikslams skirta pelno dalis</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 2025 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td><td>14 298 534,90</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Stebėtojų tarybos narių rinkimai.</td><td>5.1 Išrinkti Pijų Ralį AB “Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.

5.2 Išrinkti Kęstutį Olšauską AB “Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.</td></tr>
</table>

		5.3 Išrinkti Rytį Laurinavičių AB “Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai. 5.4 Išrinkti Gintą Poškūną AB “Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.
6.	Nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) rinkimai.	1. AB „Mano bankas“ 2026 - 2028 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti nepriklausomą audito įmonę UAB „ROSK Consulting“. 2. Nustatyti 2026 - 2028 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą iki 45 000 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 informacijos peržiūros kainą nustato valdyba.
7.	Dėl atlygio stebėtojų tarybos nariams nustatymo.	Stebėtojų tarybos nariams ir pirmininkui skirti pastovų pareiginį atlygį. Nustatyti šiuos pastovaus atlygio Banko stebėtojų tarybos nariams limitus: -Stebėtojų tarybos pirmininkui – iki 15 000 EUR per mėnesį; -Stebėtojų tarybos nariui – iki 10 000 EUR per mėnesį. Pastovaus atlygio dydį šiuo sprendimu patvirtintų limitų ribose nustato ir konkrečiam Stebėtojų nariui ar pirmininkui skiria Banko stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai nepatvirtinus konkrečiam Banko stebėtojų tarybos nariui ar pirmininkui skiriamo atlygio dydžio, pastovusis atlygis nėra mokamas.

Teisės ir valdymo tarnybos vadovas Svajūnas Verbickas

