AB “Mano bankas”
Visuotiniam akcininkų susirinkimui

2026-03-19
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 2026 m. kovo 30 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia pasiūlymus:

1.1. Susipažinti su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2025 m.;
1.2. Susipažinti su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Mano bankas“ 2025 m. finansinių metinių ataskaitų rinkinio;
1.3. Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį;
1.4. Paskirstyti AB „Mano bankas“ 2025 m. pelną pagal siūlomą projektą ir išmokėti dividendus privilegijuotų akcijų savininkams;
1.5. 2026–2028 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti nepriklausomą audito įmonę UAB „ROSK Consulting“.

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

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Pijus Ralys

