

Patvirtinta
Banko valdybos 2019-03-07
posėdžio protokolu Nr. 01-35/19

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI
SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-03-27 VYKSIANČIO PAKARTOTINIO EILINIO
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Eil. Nr./ No.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1.	Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. metinio pranešimo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2018 metų metinį pranešimą. <i>Metinis pranešimas pateiktas 1 priede.</i>
2.	Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvadų.	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Medicinos banko 2018 metų finansinių ataskaitų susipažinta. <i>Audito įmonės ataskaita ir išvada pateikiamos 1 priede.</i>
3.	Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo.	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 1 priede.</i>
4.	Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. pelno paskirstymo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2018 m. pelno paskirstymą. <i>Pelno paskirstymo projektas pateiktas 2 priede.</i>

Priedai:

1. Metinis pranešimas, audito įmonės ataskaita ir išvada, finansinės ataskaitos 2018 m. gruodžio 31 d. (124 lapai)
2. 2018 m. pelno paskirstymo projektas (1 lapas).