

Patvirtinta  
Banko valdybos 2022-06-28  
posėdžio protokolu Nr. 30

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI  
2022-07-28 VYKSIANČIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1.	Banko Stebėtojų tarybos narių rinkimas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Išrinkti į Stebėtojų tarybą daugiausia balsų surinkusius 2 (du) kandidatus iš pasiūlytų.</li><li>2. Nustatyti, kad naujai išrinktų Stebėtojų tarybos narių kadencijos pabaiga yra 2024 metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (dabartinės Stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga).</li><li>3. Nustatyti, kad į Stebėtojų tarybą išrinkti nariai pareigas pradės eiti tik gavus Banko priežiūros institucijos leidimus.</li></ol> <p><i>Informacija apie Banko valdybos siūlomą kandidatą į nepriklausomus Stebėtojų tarybos narius ir Banko akcininko UAB „ME investicija“ siūlomą kandidatą į Stebėtojų tarybos narius pateikiama 1 ir 2 prieduose. Taip pat Individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimo rezultatai pateikiami 3 priede.</i></p>

**Priedai:**

1. Valdybos siūlomas kandidatas į nepriklausomus Stebėtojų tarybos narius;
2. Banko akcininko UAB „ME investicija“ siūlomas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius;
3. Individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimo rezultatai.