

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS /
MINUTES OF THE SUPERVISORY COUNCIL MEETING

2024-03-08 Nr. / No. 3
Vilnius

Pradžia / Start: 13:00 EET
Pabaiga / End: 16:10 EET

Pirmininkas / Chairman
Sekretorius / Secretary

V. Vitkauskas
S. Klimčiauskaitė

Susitikimas vyko hibridiniu būdu /
The meeting took place in a hybrid format.

Dalyvauja / Participants

Tarybos nariai / Members of the Supervisory
Council

V. Vitkauskas, D. Šulnis, R. V. Zabulienė,
S. G. Buyske, T. Okmanas, G. Kateiva, M.
Raila, M. Košak

2. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui	2. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the Ordinary General Meeting of Shareholders
BALSUOTA: „už“ – 8 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 8 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
2.1. Pritarti 2023 metų Banko bei Banko grupės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei konsoliduotame metiniame pranešime ir jo prieduose pateiktai informacijai;	2.1. To agree with the set of annual financial statements of the Bank and the Group for 2023 and the information provided in the Bank’s consolidated annual report and its annexes;
2.2. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, numatančiam dividendams skirti 32,1 mln. eurų;	2.2. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board, foreseeing to allocate EUR 32.1 million for dividends;
2.3. Teigiamai įvertinti Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei banko veiklos strategijos įgyvendinimą.	2.3. To positively assess the performance of the bank’s Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the Bank’s business strategy.

3. Dėl Atlygio politikos pakeitimo projekto	3. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy
BALSUOTA: „už“ – 8 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 8 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
3.1. Pritarti Atlygio politikos pakeitimo projektui ir siūlyti teikti tvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	3.1. To approve the updated draft of the Remuneration Policy and propose it for adoption in the ordinary General Meeting of Shareholders.

Posėdžio pirmininkas /
Chairman of the meeting

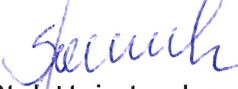
V. Vitkauskas

Posėdžio sekretorius /
Secretary of the meeting

S. Klimčiauskaitė

IŠRAŠAS TIKRAS

2024 m. kovo 8 d.


Stebėtojų tarybos sekretorė
Sandra Klimčiauskaitė