Patvirtinta

Banko valdybos 2021-04-08

posėdžio protokolu Nr. 01-25/21

**UAB MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Darbotvarkės klausimai**  | **Sprendimų projektai** |
| 1. | Dėl su UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos formos patvirtinimo | Patvirtinti UAB Medicinos banko ir UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nario sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos formą (priedas Nr. 1) |
| 2. | Dėl atlygio UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariams ir stebėtojų tarybos pirmininkui nustatymo | Nustatyti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariams, stebėtojų tarybos pirmininkui neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų (asmenų, kuriems priklauso balsavimo teisės) pasiūlyto dydžio atlygį, kuris mokamas kiekvieną mėnesį |

Priedai:

1. Sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos forma.