

Dėl stebėtojų tarybos sudėties

AB Artea bankas (toliau – **Bankas**), juridinio asmens kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva, yra parengęs ir teikia siūlymą 2026 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui atšaukti iš Banko stebėtojų tarybos 2 (du) narius ir išrinkti 2 (du) naujus narius.

Siūlymo pagrindas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius.

Siūlymo priešastys:

Atsižvelgiant į tai, kad buvo planuojamas stebėtojų tarybos sudėties peržiūrėjimas, taip pat į papildomai gautus 2 (dviejų) stebėtojų tarybos narių Susan Gail Buyske (nepriklausoma narė) ir Mindaugo Railos (narys) prašymus inicijuoti jų atšaukimo iš Banko stebėtojų tarybos narių procedūrą, siūloma atšaukti minėtus narius ir išrinkti naujus, kurie užtikrintų stebėtojų tarybos veiklos tęstinumą ir efektyvų funkcijų perdavimą.

Siekiant užtikrinti Banko stebėtojų tarybos veiklos tęstinumą ir sklandų funkcijų perdavimą, nepertraukiant stebėtojų tarybos darbo, siūloma Susan Gail Buyske ir Mindaugo Railą atšaukti iš Banko stebėtojų tarybos, numatant, kad stebėtojų tarybos nario pareigas jie eis iki Banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti nauji stebėtojų tarybos nariai gaus priežiūros institucijos leidimus ir perims kiekvieno iš jų einamas pareigas.

Išsamesnė informacija apie kandidatus, siūlomus į stebėtojų tarybą, pateikta 8 ir 9 prieduose.

Informaciją teikia
Personalo departamentas
Oksana Mustepanenko
Oksana.Mustepanenko@artea.lt