Patvirtinta

Banko valdybos 2022-03-07

posėdžio protokolu Nr. 01-20/22

**UAB MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

**2022 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Darbotvarkės klausimai**  | **Sprendimų projektai** |
| 1. | Dėl UAB Medicinos banko 2021 m. metinio pranešimo. | Patvirtinti UAB Medicinos banko 2021 m. metinį pranešimą (priedas Nr. 1). |
| 2. | Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvadų. | Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada (priedas Nr. 1) dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Medicinos banko 2021 metų finansinių ataskaitų susipažinta. |
| 3. | Dėl UAB Medicinos banko 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. | Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį (priedas Nr. 1). |
| 4. | Dėl UAB Medicinos banko 2021 m. pelno paskirstymo.  | Patvirtinti UAB Medicinos banko 2021 m. pelno paskirstymą (priedas Nr. 2). |
| 5. | Dėl audito įmonės išrinkimo ir sutarties su ja sudarymo dėl UAB Medicinos banko metinių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito atlikimo ir apmokėjimo sąlygų. | Pasirinkti UAB „ROSK Consulting“ kaip audito įmonę, kuri atliks Banko 2022 m. ir 2023 m. metinių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą, ir su ja sudaryti sutartį dėl minėtų paslaugų teikimo, kurioje atlyginimas mokamas audito įmonei už minėto audito paslaugų atlikimą (už vienerių metų Banko atskirųjų ir konsoliduotųjų ataskaitų auditą) neviršytų 38 500 Eur (be PVM). |

Priedai:

1. Metinis pranešimas, audito įmonės ataskaita ir išvada, finansinės ataskaitos 2021 m. gruodžio 31 d. (110 lapų)
2. 2021 m. pelno paskirstymo projektas (1 lapas).