

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2021-03-31 VYKSIANČIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1	Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, Konsoliduotas metinis pranešimas su priedais – Valdymo ataskaita, Socialiai atsakingos veiklos ataskaita ir Atlygio ataskaita, - pateiktas 1 priede</i>
2	Audito įmonės išvados pristatymas	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, audito įmonės išvada pateikta 1 priede.</i>
3	Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Stebėtojų tarybos 2021-03-04 posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktas 2 priede.</i>
4	2020 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	<i>Patvirtinti 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinės ataskaitos pateiktos 1 priede.</i>
5	Banko pelno paskirstymas	<i>Patvirtinti Banko pelno paskirstymą. Pridedamas valdybos siūlomas pelno paskirstymo projektas (3 priedas)</i>

Priedai:

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir konsoliduotas metinis pranešimas su priedais 2020 m. gruodžio 31 d.
2. Stebėtojų tarybos 2021-03-04 posėdžio protokolo išrašas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų visuotiniam akcininkų susirinkimui.
3. Pelno paskirstymo projektas.