

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
MEDICINOS BANKAS

PATVIRTINTA:
UAB Medicinos banko 2019-03-27
pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo metu

**2019-03-27 PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SPRENDIMAI**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Priimti sprendimai
1.	<i>Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. metinio pranešimo.</i>	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2018 m. metinį pranešimą. <i>Metinis pranešimas pateiktas 1 priede.</i>
2.	<i>Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvadų.</i>	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Medicinos banko 2018 metų finansinių ataskaitų susipažinta. <i>Audito įmonės ataskaita ir išvada pateikiamos 1 priede.</i>
3.	<i>Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo.</i>	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį. <i>Finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 1 priede.</i>
4.	<i>Dėl UAB Medicinos banko 2018 m. pelno paskirstymo.</i>	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2018 m. pelno paskirstymą. <i>Pelno paskirstymo projektas pateiktas 2 priede.</i>