Patvirtinta

Banko valdybos 2021-03-18

posėdžio protokolu Nr. 01-19/21

**UAB MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

**2021 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Darbotvarkės klausimai**  | **Sprendimų projektai** |
| 1. | Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. metinio pranešimo. | Patvirtinti UAB Medicinos banko 2020 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 2020 metų finansinių ataskaitų susipažinta. |
| 3. | Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. | Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį (priedas Nr. 1). |
| 4. | Dėl UAB Medicinos banko 2020 m. pelno paskirstymo.  | Patvirtinti UAB Medicinos banko 2020 m. pelno paskirstymą (priedas Nr. 2). |
| 5. | Dėl pritarimo parinktai audito įmonei atlikti UAB Medicinos banko 2021 m. finansinės atskaitomybės auditą ir apmokėjimo sąlygų. | Pritarti UAB „ROSK Consulting“ parinkimui atlikti UAB Medicinos banko 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir konsoliduotų UAB Medicinos banko grupės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei neturi viršyti 31 900 EUR (be PVM). |

Priedai:

1. Metinis pranešimas, audito įmonės ataskaita ir išvada, finansinės ataskaitos 2020 m. gruodžio 31 d. (113 lapų)
2. 2020 m. pelno paskirstymo projektas (1 lapas).