

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS  
SUPERVISORY COUNCIL OF THE BANK MINUTES

2020-03-06 Nr./No. 1  
Vilnius

Pirmininkas / Chairman  
Sekretorius / Secretary

A.Salda  
D.Savickas

Dalyvauja Participate

Tarybos nariai / Council members

M.Česnavičius, G.Kateiva, M.Košak,  
A.Salda, D.Šulnis, R.V.Zabulienė

4. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.	4. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the ordinary general meeting of shareholders.
BALSUOTA: "už"- 6 balsai, "prieš"- 0.	VOTED: "for" - 6 votes, "against" - 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
4.1. Pritarti 2019 metų banko bei banko grupės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei konsoliduotame metiniame pranešime pateiktai informacijai	4.1. To agree with the set of annual financial statements of the Bank and the Group for 2019 and the information provided in the Bank's consolidated annual report
4.2. Pritarti banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui	4.2. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board
4.3. Teigiamai įvertinti banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei banko veiklos strategijos įgyvendinimą	4.3. To positively assess the performance of the bank's Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the bank's business strategy

Susirinkimo pirmininkas /  
Chairman of the Meeting

(parašas)

A.Salda

Susirinkimo sekretorius /  
Secretary of the Meeting



D.Savickas