

Patvirtinta  
Banko valdybos 2020-05-12  
posėdžio protokolu Nr.27

**AB ŠIAULIŲ BANKO VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI  
2020-06-10 VYKSIANČIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas		Sprendimas
1.	Stebėtojų tarybos nario rinkimas	<p>1. Išrinkti į Banko stebėtojų tarybą daugiausia balsų surinkusį kandidatą iš pasiūlytų.</p> <p>2. Nustatyti, kad naujai išrinkto stebėtojų tarybos nario kadencijos pabaiga yra 2024 metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga).</p> <p>3. Nustatyti, kad jei asmuo į Banko stebėtojų tarybą išrinktas pirmą kartą, jis stebėtojų tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus Banko priežiūros institucijos leidimą.</p> <p><i>Valdybos siūlomas kandidatas į stebėtojų tarybos narius ir informacija apie jį pateikiama 1 priede.</i></p>
2.	Apmokėjimas stebėtojų tarybos nariams už veiklą 2019 metais iki kadencijos pabaigos	<p>Apmokėti stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą 2019 metais ir laikotarpiu iki kadencijos pabaigos 2020 metų kovo mėn. pagal Atlygio politikoje nustatytus fiksuotojo atlygio tarybos nariams mokėjimo principus neviršijant 580 000 EUR sumos, kuri sukaupta 2019 metų pelno (nuostolio) ataskaitoje.</p>

**Priedai:**

1. Informacija apie valdybos siūlomą kandidatą į stebėtojų tarybos narius Susan Gail Buyske.