

AB DnB NORD bankas

NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2010 m. vasario __ d.
Vilnius**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

1. Banko Stebėtojų tarybos narių rinkimas

Kandidatas į Stebėtojų tarybos narius	Skirta balsų „už“*
1. Jekaterina Titarenko	
2. Margrethe Melbye Gronn	
3. Andris Ozolins	
4. Cord Meyer	

***PASTABOS:**

- Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcijų skaičiaus ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai.
- Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už akcininko turimų balsų skaičių.

2. Banko įstatų pakeitimų, susijusių su Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimu nuo 8 iki 7, tvirtinimas.

Siūlomi sprendimai	Pažymėti „Už“ arba „Prieš“
1. Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų VII skyriaus 7.1 punkto redakciją ir išdėstyti ją taip: „7.1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.“	
2. Įgalioti Banko Prezidentą pasirašyti pakeistus Banko įstatus.	