



Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“

Juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. Nr.: +370 5 203 2699, el. p.: info@orionam.lt

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – „Bendrovė”)

2021 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas)

Turimų Bendrovės akcijų skaičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ	<ol style="list-style-type: none">1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus.2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimo.3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.4. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" Atlygio politikos patvirtinimo.5. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimų politikos patvirtinimo.
--------------------------------	--

BALSAVIMAS:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS	SPRENDIMAS	ĮRAŠYTI „UŽ“/ „PRIEŠ“
1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus.	1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus.	<input type="checkbox"/>
2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimo.	2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.	<input type="checkbox"/>
3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	3.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2022 metus atlikti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „KPMG Baltics“.	<input type="checkbox"/>

	3.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.	<input type="text"/>
4. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" Atlygio politikos patvirtinimo.	4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.	<input type="text"/>
5. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimų politikos patvirtinimo.	5.1. Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimo politiką.	<input type="text"/>

(Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas)