

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS  
„OMX BALTIC BENCHMARK FUND“  
STEBĖTOJŲ TARYBOS**

**POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2023 m. balandžio 4 d.  
Vilnius

**Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund"** (toliau ir – **Bendrovė**), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, valdomos valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, stebėtojų tarybos posėdis (toliau – **Posėdis**) įvyko 2023 m. balandžio 4 d. 14 val. elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdyje dalyvavo 3 (trys) iš 3 (trijų) stebėtojų tarybos narių: Arnas Vizbaras, Mykantas Urba, Simonas Daukintis. Kворumas yra, todėl stebėtojų taryba gali priimti sprendimus.

Bendru sutarimu Posėdžio pirmininkas – Mykantas Urba, Posėdžio sekretorius – Simonas Daukintis.

**DARBOTVARKĖ:**

**1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.**

SVARSTYTA: Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.

BALSUOTA:

Už – 3 balsai.

Prieš – 0 balsų.

**NUSPREŠTA: Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.**

**2. Dėl pritarimo audituotam investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2022 metus.**

SVARSTYTA: Dėl pritarimo audituotam investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2022 metus.

BALSUOTA:

Už – 3 balsai.

Prieš – 0 balsų.

**NUSPREŠTA: Pritarti audituotam investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2022 metus.**

**3. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.**

SVARSTYTA: Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.

BALSUOTA:

Už – 3 balsai.

Prieš – 0 balsų.

**NUSPRESTA: Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.**

Šis stebėtojų tarybos posėdžio protokolas pateikiamas uždarajai akcinei bendrovei „Orion Asset Management“.

Posėdžio pirmininkas Mykantas Urba  
Posėdžio sekretorius Simonas Daukintis