

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2024 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Biuletenio užpildymo data

.....

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnį, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

.....

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

.....

Eil Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas	
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės (tvarumo) ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyti ir išklaudyti. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas pridedami. Taip pat pridedamos valdymo, socialinės atsakomybės (tvarumo) bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitos.	Nebalsuojama (išklausoma)	
2.	2023 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2023 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.	UŽ	PRIEŠ

3.	Bendrovės 2023 metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="576 232 1393 1173"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 232 655 293">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="663 232 1254 293">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1262 232 1393 293">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 304 655 387">1</td> <td data-bbox="663 304 1254 387">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1262 304 1393 387">72 153</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 398 655 459">2</td> <td data-bbox="663 398 1254 459">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1262 398 1393 459">19 668</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 470 655 553">3</td> <td data-bbox="663 470 1254 553">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1262 470 1393 553">199</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 564 655 674">4</td> <td data-bbox="663 564 1254 674">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1262 564 1393 674">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 685 655 714">5</td> <td data-bbox="663 685 1254 714">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1262 685 1393 714">10 200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 725 655 808">6</td> <td data-bbox="663 725 1254 808">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1262 725 1393 808">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 819 655 848">7</td> <td data-bbox="663 819 1254 848">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1262 819 1393 848">102 220</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 860 655 889">8</td> <td data-bbox="663 860 1254 889">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1262 860 1393 889">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 900 655 983">9</td> <td data-bbox="663 900 1254 983">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1262 900 1393 983">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 994 655 1023">10</td> <td data-bbox="663 994 1254 1023">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1262 994 1393 1023">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1034 655 1064">11</td> <td data-bbox="663 1034 1254 1064">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1262 1034 1393 1064">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1075 655 1104">12</td> <td data-bbox="663 1075 1254 1104">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1262 1075 1393 1104">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1115 655 1144">13</td> <td data-bbox="663 1115 1254 1144">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1262 1115 1393 1144">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1155 655 1184">14</td> <td data-bbox="663 1155 1254 1184">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1262 1155 1393 1184">92 020</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="576 1196 1042 1225">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 153	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	19 668	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	199	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0	5	Pervedimai iš rezervų	10 200	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	102 220	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	92 020	UŽ	PRIEŠ
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																															
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 153																																															
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	19 668																																															
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	199																																															
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0																																															
5	Pervedimai iš rezervų	10 200																																															
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																															
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	102 220																																															
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																															
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																															
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																															
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																															
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																															
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																															
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	92 020																																															
4.	2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinti 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitą.	UŽ	PRIEŠ																																													
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2025 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų biudžetą.	UŽ	PRIEŠ																																													
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo); 3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro; 3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anuliuojimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale; 	UŽ	PRIEŠ																																													

		3.6. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.		
Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame		UŽ	PRIEŠ	

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2024 m. balandžio 26 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):
