



Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis
Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „**ROKIŠKIO SŪRIS**“ 2020 m. balandžio 30 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: _____

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: _____

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklaustas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
3.	Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2019 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2019 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	☐ UŽ	☐ PRIEŠ																																				
5.	Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2019 m. pelno paskirstymą: <table border="1" data-bbox="619 297 1225 1205"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pavadinimas</th> <th>tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje</td> <td>69 801</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus</td> <td>(3 506)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>1 748</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>68 043</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)</td> <td>5 126</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>73 169</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td><i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantiemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>73 169</td> </tr> </tbody> </table>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	69 801	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus	(3 506)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 748	4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	68 043	5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	5 126	6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	73 169	7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-	10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantiemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	-	11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	73 169	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																						
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	69 801																																						
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus	(3 506)																																						
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 748																																						
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	68 043																																						
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	5 126																																						
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	73 169																																						
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																						
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																						
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-																																						
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantiemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	-																																						
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	73 169																																						
6.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis: 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; 2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; 5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos	☐ UŽ	☐ PRIEŠ																																				

		akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų; 6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.		
7.	Dėl Bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo.	Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).	☐ UŽ	☐ PRIEŠ
8.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2020 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2020 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą. 2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalinti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalinti pasirašyti Bendrovės vadovą.	☐ UŽ	☐ PRIEŠ

Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2020 m. _____ mėn. ____ d.