**Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS"**

**Registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, juridinio asmens kodas 183709468**

 **(toliau – Bendrovė)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2023 M.** **SAUSIO 3 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS:**

*Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Akcininko turimų akcijų skaičius:*

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

***Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą: UŽ ar PRIEŠ***

***Renkant valdybos narį, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbotvarkės klausimai** | **Sprendimų projektai** | **Akcininko balsavimas** |
| 1. | **Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo** | Nustatyti, kad už AB „Utenos trikotažas“ auditą UAB KPMG Baltics yra mokamas tokio dydžio atlygis: už 2022 metus – 38.280 EUR plius PVM, už 2023 metus - 39.050 EUR plius PVM, už 2024 metus (jei būtų pratęsta) – 39.050 EUR plius PVM. | UŽ | PRIEŠ |
| 2. | Naujų pavienių Bendrovės valdybos narių rinkimai | 2.1. Į laisvas Bendrovės valdybos narių vietas, susidariusias iš Bendrovės valdybos atsistatydinus NERIJUI KALINAUSKUI ir NORTAUTUI LUOPUI (nepriklausomas narys), Bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kandidatai:** | **Skiriamų balsų skaičius\*** |
| 1. | VYTAUTAS VAŠKYS |  |
| 2.  |  NERINGA VAITELYTĖ(nepriklausomas narys) |  |

***\**** *Prašome atkreipti dėmesį, kad renkant valdybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra, už vieną ar kelis kandidatus*. | ---- | ---- |
| 2.2. Asmenys Bendrovės valdybos nariais išrenkami iki veikiančios Bendrovės valdybos (išrinktos 2021-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu) kadencijos pabaigos. Valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui. | UŽ | PRIEŠ |
|  |  | 2.3.  Nustatyti, kad nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui už valdybos nario veiklą yra mokamas atlygis, atitinkantis šias sąlygas:  – valandinis atlygis ne didesnis nei 80 EUR/val. (atskaičius mokesčius);  – per mėnesį mokamas atlygis ne daugiau nei 2000 EUR (atskaičius mokesčius);  – minimalus kiekis valandų per ketvirtį, už kurias Bendrovė sumoka nepriklausomiems valdybos nariams už veiklą valdyboje yra 10 val. Sutartyje su nepriklausomu valdybos nariu gali būti numatyta, kad minimalus kiekis valandų nėra nustatomas. | UŽ | PRIEŠ |
|  |  | 2.4.  Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti atlygio skaičiavimo ir mokėjimo nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui tvarką bei patvirtinti sutarties dėl Bendrovės valdybos nario veiklos valdyboje formą. | UŽ | PRIEŠ |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

*(jeigu biuletenį pasirašo*

*įgaliotas asmuo)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_