

AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ

Buveinė: P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.
Įmonės kodas 277160980, PVM mokėtojo kodas LT771609811
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(akcijų skaičius)

Įgaliojimas:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Bendrovės konsoliduoto 2020 m. metinio pranešimo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2020 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Auditoriaus išvados apie bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.	Paskelbti auditoriaus įmonės išvadą apie bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą už 2020 metus.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Bendrovės 2020 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės atskirą ir konsoliduotą finansinę ataskaitą už 2020 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Bendrovės 2020 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2020 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:			
			Tūkst. EUR		
		1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2019 metų pabaigoje	17,511		
		2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus	-		
		3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-		
		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	17,511		
		5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1,371		
		6) Pervedimai iš rezervų	72		
		7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas-finansinių metų pabaigoje	18,954		
		8) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai):			
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-		
		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	955		
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-		
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	17,999				
Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.08 Eur.					
5.	AB Vilkyškių pieninės papildytos Atlygio politikos tvirtinimas.	Patvirtinti papildytą AB Vilkyškių pieninės Atlygio politiką.	„UŽ“	„PRIEŠ“	
6.	Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.	Patvirtinti 2020 m. Bendrovės atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis.	„UŽ“	„PRIEŠ“	

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas)

(data)