

**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

**2022 M. BALANDŽIO 29 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“:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimai</b>	<b>Nutarimų projektai</b>	<b>Balsavimo rezultatai</b>	
1.	Bendrovės konsoliduoto 2021 m. metinio pranešimo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2021 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.	Paskelbti nepriklausomo auditoriaus įmonės išvadą apie bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą už 2021 metus.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Bendrovės 2021 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 metus rinkinius.	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Bendrovės 2021 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:			
			Tūkst. Eur		
		1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2020 metų pabaigoje	18,954		
		2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2020 metus	(955)		
		3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-		
		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	17,999		
		5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	10,774		
		6) Pervedimai iš rezervų	68		
		7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas-finansinių metų pabaigoje	28,841		
		8) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai):			
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-		
		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(2,389)		
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-		
		9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	26,452		
<b>Dividendai skiriami vienai akcijai: 0,2 Eur.</b>					
5.	Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.	„UŽ“	„PRIEŠ“	
6.	Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.	Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Gintarą Bertašių	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Sigitą Trijonį	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Rimantą Jancevičių	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Viliją Milaševičiutę	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Andrej Cybą	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Valdybos nariu ketverių metų kadencijai siūloma išrinkti Liną Strėlį	„UŽ“	„PRIEŠ“	

7.	Bendrovės Audito komiteto narių	Audito komiteto nariu siūloma išrinkti Milaną Buivydienę	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Audito komiteto nariu siūloma išrinkti Aušrą Lobinienę	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Audito komiteto nariu siūloma išrinkti Vilną Morkaitienę	„UŽ“	„PRIEŠ“
8.	Dėl įgaliojimų AB Vilkyškių pieninės generaliniam direktoriui suteikimo.	Įgalioti (su teise perįgalioti) AB Vilkyškių pieninės generalinį direktorių Gintarą Bertašių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.	„UŽ“	„PRIEŠ“

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

\_\_\_\_\_  
(data)