

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“**Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101****Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515****Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre****BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

2023 m. liepos 25 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Biuletenio užpildymo data

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

Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšni, 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.	Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	Nustatyti ir pavesti (audito paslaugų sutarties pagrindu) audito bendrovei UAB „Grant Thornton Baltic“ 2023 – 2024 m. atlikti AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ finansinių dokumentų (ataskaitų) finansinį auditą. Nustatyti ne didesnę kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM metinę finansinio audito paslaugų kainą. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgaluoti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį.	UŽ	PRIEŠ
2.	Dėl AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialo registracijos adreso pakeitimo	Pakeisti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą iš Algirdo g. 40 / Kauno g. 13, Vilnius (registruota juridinių asmenų registre) į Algirdo g. 40, Vilnius ir nustatyti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą – Algirdo g. 40, Vilnius (faktinis filialo buveinės adresas).	UŽ	PRIEŠ
3.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės įstatų 1.6. punkto 1) papunktį ir jį išdėstyti sekančia (nauja) redakcija: „1.6. 1) AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialas, buveinės adresas: Algirdo g. 40, Vilnius.“ Įgalinti bendrovės vadovą (su perįgaliojimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus.	UŽ	PRIEŠ
4.	Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame		UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2023 m. liepos 25 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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