

Pavadinimas: APB „APRANGA“
 Juridinio asmens kodas: 121933274
 Buveinė: Ukmergės g. 362, Vilnius

**APB „APRANGA“ 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu
 BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas		
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2018 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta.		
2018 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2018 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2018 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	1. APB „APRANGA“ audito įmone 2019 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2017 m. iki 25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plus PVM. 3. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Bendrovės įstatų pakeitimai	1. Pakeisti Bendrovės įstatų 6.6. punkto 8 papunktį ir papildyti 9 papunkčiu: „6.6. Valdyba priima sprendimus: <...> 8) dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo.“	UŽ	PRIEŠ

	<p>9) Kitus bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ar teisės aktuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.“</p> <p>2. Patvirtinti pagal aukščiau nurodytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą.</p> <p>3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.</p>		
--	--	--	--

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip APB „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas _____ dalyvavo 2019 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

A.V.

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2019 m. _____