

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“**  
**Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101**  
**Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515**  
**Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**  
**2023 m. balandžio 21 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

## BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Biuletenio užpildymo data

.....

### **Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą 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.	Auditorių išvados, bendrovės 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.	Nebalsuojama (išklaudyta)
2.	2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2022 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.	UŽ      PRIEŠ

3.	Bendrovės metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas 2022 m. pelno	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="555 197 1347 898"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 197 635 253">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="635 197 1233 253">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1233 197 1347 253">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 253 635 309">1</td> <td data-bbox="635 253 1233 309"><b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b></td> <td data-bbox="1233 253 1347 309"><b>72 545</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 309 635 338">2</td> <td data-bbox="635 309 1233 338">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1233 309 1347 338">5 460</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 338 635 416">3</td> <td data-bbox="635 338 1233 416">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1233 338 1347 416">-446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 416 635 495">4</td> <td data-bbox="635 416 1233 495">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1233 416 1347 495">-6 806</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 495 635 524">5</td> <td data-bbox="635 495 1233 524">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1233 495 1347 524">11 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 524 635 582">6</td> <td data-bbox="635 524 1233 582">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)</td> <td data-bbox="1233 524 1347 582">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 582 635 611">7</td> <td data-bbox="635 582 1233 611"><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td data-bbox="1233 582 1347 611"><b>82 353</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 611 635 640">8</td> <td data-bbox="635 611 1233 640">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1233 611 1347 640">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 640 635 669">9</td> <td data-bbox="635 640 1233 669">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1233 640 1347 669">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 669 635 698">10</td> <td data-bbox="635 669 1233 698">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1233 669 1347 698">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 698 635 728">11</td> <td data-bbox="635 698 1233 728">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1233 698 1347 728">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 728 635 761">12</td> <td data-bbox="635 728 1233 761">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1233 728 1347 761">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 761 635 817">13</td> <td data-bbox="635 761 1233 817">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1233 761 1347 817">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 817 635 898">14</td> <td data-bbox="635 817 1233 898"><b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b></td> <td data-bbox="1233 817 1347 898"><b>72 153</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 898 981 931">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>72 545</b>	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806	5	Pervedimai iš rezervų	11 600	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)	0	7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>82 353</b>	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>72 153</b>	UŽ	PRIEŠ
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																															
1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>72 545</b>																																															
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460																																															
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446																																															
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806																																															
5	Pervedimai iš rezervų	11 600																																															
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)	0																																															
7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>82 353</b>																																															
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																															
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																															
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																															
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																															
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																															
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																															
14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>72 153</b>																																															
4.	2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;	UŽ	PRIEŠ																																													
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2023 m. eilinio visuotinio acininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2024 m. eilinio visuotinio acininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.	UŽ	PRIEŠ																																													
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supirkti acinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</li> <li>2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičius akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo);</li> <li>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</li> <li>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</li> <li>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</li> <li>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</li> <li>3.5. akcijų įsigijimo tikslai: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.5.1. užtikrinti acininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</li> <li>3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</li> <li>3.5.3. turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės acininkai;</li> <li>3.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant;</li> <li>3.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1. - 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	UŽ	PRIEŠ																																													

	keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu. 3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina; 3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas; 3.8. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.		
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 šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2023 m. balandžio 21 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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