

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

**APB „APRANGA“ 2020 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 2019 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta.		
2019 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2019 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 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki 25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plus PVM. 3. Įgaluoti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas	Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką.	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2020 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 2020 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas) A.V.

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2020 m. _____