

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

2024 M. BALANDŽIO 26 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 sprendimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektai	Balsavimas	
1.	Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo	Išklaustyti Bendrovės konsoliduotą 2023 m. metinį pranešimą.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
2.	Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.	Išklaustyti nepriklausomo auditoriaus nuomonę apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.	Išklaustyti Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
4.	Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.	Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2023 metus rinkinius.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo.	Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis.	„UŽ“	„PRIEŠ“

6.	Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.	Patvirtinti Bendrovės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą taip:			
			Tūkst. EUR		
		1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje	39,096		
		2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus	(3,165)		
		3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-		
		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	35,931		
		5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	2,527		
		6) Pervedimai iš rezervų	152		
		7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje	38,610		
		8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):			
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-		
		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(3,702)		
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-		
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	34,908				
Dividendai, skiriami vienai akcijai: 0,31 Eur.					
7.	Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo.	Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2024–2026 metus, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.	„UŽ“	„PRIEŠ“	
		Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su Audito įmone, kuri atliks auditą už 2024-2026 m. ir nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas.	„UŽ“	„PRIEŠ“	

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

(data)