

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

Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2024 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		
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą	Išklaustytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaudyta.		
3. 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
4. 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2023 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.	5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone 2024 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 5.2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2024 m. iki 75 000 EUR (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) plius PVM. 5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
6. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją	6.1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują įstatų redakciją; 6.2. Suteikti įgaliojimus Bendrovės Generaliniam direktoriui ar kitam jo tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti naują įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui; 6.3. Pagrindiniai įstatų pakeitimai: Pakeisti Įstatų 1.4. punktą ir išdėstyti jį taip: <i>„1.4. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, prekių</i>	UŽ	PRIEŠ

	<p>ženklus. antspauda, kuriame yra šie rekvizitai: „Lietuvos Respublika, Vilnius, Akcinė prekybos bendrovė „Apranga““</p> <p>Papildyti Įstatų 6.9. punktą 7 papunkčiu ir išdėstyti jį taip: „7) metinį biudžetą.“</p> <p>Papildyti Įstatų 7.8. punktą antru sakiniu ir išdėstyti jį taip: „7.8. Bendrovės vadovas išduoda įgaliojimus savo kompetencijos ribose, prokūras. Bendrovės vadovas savo laikino nedarbingumo, komandiruočių, kasmetinių ar kitų atostogų metu savo vienasmeniu sprendimu turi teisę perįgalioti kitą bendrovės darbuotoją laikinai tuo metu vykdyti bendrovės vadovo pareigas.“</p> <p>Kiti įstatų pakeitimai susiję su Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų pasikeitimu (įstatų projektas (visas keičiamų įstatų tekstas) pridedamas).</p>		
--	---	--	--

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip Akcinės prekybos bendrovės „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 2024 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2024 m. _____