# Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

**Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2020-06-30,**

**bendrasis balsavimo biuletenis**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

………………………………………....................……...................................................…

Akcininko asmens kodas (kodas)

………………………………………………....................................................................................

Turimų akcijų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Turimų balsų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose. 2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.

4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.

5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | | **Darbotvarkės klausimai** | **Sprendimų projektai** | **Akcininko balsavimas** | |
| 1. | Audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimas. | | *Patvirtinti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.* | „už“ | „prieš“ |
| 2. | 2019 metų metinio pranešimo tvirtinimas. | | *Patvirtinti 2019 metų metinį pranešimą.* | „už“ | „prieš“ |
| 3. | Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. | | *Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *1.* | *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje* | 9 611 | | *2.* | *Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)* | 5 846 | | *3.* | *Per 2019 metus išmokėti dividendai* | 0 | | *4.* | *Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso* | 15 457 | | *5.* | *Pelno dalis paskirta:* |  | |  | *į privalomą rezervą* | 0 | |  | *į rezervą savoms akcijoms įsigyti* | 0 | |  | *į kitus rezervus* | 0 | |  | *dividendams išmokėti* | 0 | |  | *kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.)* | 0 | | *6.* | *Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus* | 15 457 | | *Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų* | | |   *Atsižvelgiant į šiuo metu susiklosčiusią situaciją dėl pasaulinės koronaviruso (COVID-19) pandemijos bei šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos bei karantino, taip pat į Bendrovės Valdybos bei Stebėtojų tarybos pateiktą atsiliepimą, dividendų skyrimą atidėti iki kol ekonominė situacija bei Bendrovės veikla stabilizuosis.* | „už“ | „prieš |
| 4. | Sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo. | | *Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).* | „už“ | „prieš“ |
| Dėl bet kokių kitų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais balsais balsuoti: | | | | „už“ | „prieš“ |

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Biuletenio užpildymo data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas: