



Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas
LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius,
Lithuania Company code 124665536, VAT payer
code LT246655314
Data collected and stored in the Register of Legal
Entities

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2024 m. balandžio mėn. 30 d.

VOTING BALLOT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
30 April 2024

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name, surname (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinkta):

Draft decisions and voting results (pls. circle your choice):

Darbotvarkės klausimas:

1. 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2023 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Item of the agenda:

1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2023.

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2023 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

Darbotvarkės klausimas:

2. Pritarimas 2023 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.

Sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės

Item of the agenda:

2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2023.

Draft decision:

To approve the Remuneration Report as part of the

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas,
signature,

antspaudas,
stamp,

data
date



2023 m. metinio pranešimo daliai.

Company's Annual Report for 2023.

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST***Darbotvarkės klausimas:*

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2023 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2023 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Item of the agenda:

- 3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2023.**

Draft decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2023 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės audituoto 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Item of the agenda:

- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2023.**

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2023 (attached).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST***Darbotvarkės klausimas:*

- 5. Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2023 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Item of the agenda:

- 5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2023.**

Draft decision:

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2023 proposed by the Board of the Company (attached).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas, antspaudas, data
signature, stamp, date



Darbotvarkės klausimas:

6. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
2. Įgaluoti su teise perįgaluoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Item of the agenda:

6. Amendment of the Articles of Association of the Company.

Draft decision:

1. To amend the Articles of Association of the Company and to lay it in new wording (attached).
2. To authorise, with the right to re-authorize, the General Director of the Company to sign the amended Articles of Association of the Company and to register them with the Register of Legal Entities.

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas:

7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas bei Bendrovės audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektas:

1. Nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
 - 1.2. audito komiteto nariams mokėtiną metinį atlygį sudaro 5 000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
2. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūnienę, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.
3. Patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės audito komiteto nuostatus (pridedama).
4. Nustatyti, kad aukščiau 1-3 punktuose numatyti sprendimai įsigalioja jei šiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra patvirtinami naujos redakcijos Bendrovės įstatai, numatantys, kad sprendimus dėl Bendrovės audito komiteto sudėties, komiteto narių išrinkimo, atšaukimo,

Item of the agenda:

7. Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration and approval of the regulations of the Audit Committee of the Company.

Draft decision:

1. To determine that:
 - 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
 - 1.2. the annual remuneration payable to the members of the Audit Committee shall be EUR 5,000.00 (five thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
2. To elect Aušra Joniūnienė, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as a members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.
3. To approve the new version of the Regulations of the Company's Audit Committee (attached).
4. Determine that the decisions provided for in paragraphs 1-3 above shall come into force if this General Meeting of Shareholders approves the new version of the Company's Articles of Association, which defines that General Meeting



atlygio ir audito komiteto nuostatų tvirtinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, ir kai šie naujos redakcijos Bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre

of Shareholders adopts decisions on the composition of the Company's Audit Committee, the election, removal and remuneration of the members of the Audit Committee and the approval of the Audit Committee's Regulations, and shall come into force when the new version of the Articles of Association of the Company shall be registered with the Register of Legal Entities.

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

8. Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.

8. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Pakeisti Bendrovės Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to lay it down in new wording (attached).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

9. Dalinis Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo šeštuoju darbotvarkės klausimu pakeitimas.

9. Partial amendment of the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders of 28 April 2023 on the sixth item on the agenda.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatant apmokėjimo už audito paslaugas sumą nebuvo įtrauktas apmokėjimo už tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą (jeigu toks būtų atliekamas) dydis, dalinai pakeisti Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą šeštuoju darbotvarkės klausimu ir jį išdėstyti taip:

In view of the fact that by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of 28 April 2023 determining the amount of payment for audit services, the amount of payment for the audit of the set of interim financial statements (if such would be carried out) was not included, partly amend the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of 28 April 2023 on the sixth item of the agenda and set it out as follows:

„1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2023 ir 2024 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.

"1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2023 and 2024.

2. Nustatyti ne didesnę nei 95.000 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai) sumą (be

2. To establish a maximum amount of EUR 95.000 EUR (ninety- five thousand) (excluding VAT) for the



PVM) audito paslaugų apmokėjimui per payment of audit services per year".
metus)".

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST****Biuletenio priedai:**

- 1) Bendrovės audituotas 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2) Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;
- 3) Naujos redakcijos Bendrovės įstatai;
- 4) Naujos redakcijos Bendrovės audito komiteto nuostatai;
- 5) Naujos redakcijos Bendrovės Vadovų atlygio politika.

Annexes of the ballot:

- 1) Set of audited annual financial statements of the Company for 2023;
- 2) Profit (loss) allocation of the Company for 2023 draft;
- 3) New version of the Company's Articles of Association;
- 4) New version of the Regulations of the Company's Audit Committee;
- 5) New version of Remuneration Policy of Executives of the Company.