



Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis
Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „**ROKIŠKIO SŪRIS**“ 2023 m. balandžio 28 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: _____

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: _____

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklaustyta.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Bendrovės 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2022 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
5.	Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2022 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="619 291 1225 1227"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pavadinimas</th> <th>tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje</td> <td>73 605</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus</td> <td>(3 501)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>1 197</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kitos bendrosios pajamos per metus</td> <td>(143)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>71 158</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)</td> <td>13 328</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>84 486</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>(5 251)</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td><i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>79 235</td> </tr> </tbody> </table> <p>*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,15 EUR. Viso dividendams paskirti 5.251.004,40 EUR.</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 605	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus	(3 501)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 197	4.	Kitos bendrosios pajamos per metus	(143)	5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 158	6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	13 328	7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	84 486	8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)	11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	30	12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	79 235	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																									
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 605																																									
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus	(3 501)																																									
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 197																																									
4.	Kitos bendrosios pajamos per metus	(143)																																									
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 158																																									
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	13 328																																									
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	84 486																																									
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																									
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																									
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)																																									
11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	30																																									
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	79 235																																									
6.	Dėl pritarimo bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitai.	Pritarti bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2022 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
7.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo	<p>Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; 2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo 	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							

		<p>kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;</p> <p>6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p>Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą.</p> <p>Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2022 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</p>		
8.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>8.1. Išrinkti audito įmonę BDO auditas ir apskaita, UAB, juridinio asmens kodas 135273426, buveinės adresas: K.Baršausko g. 66, Kaunas, atlikti 2023 m. ir 2024 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2023 m. ir 2024 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.</p> <p>8.2. Įgalinti Bendrovės direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 70 500 (septyniasdešimt tūkstančių penkis šimtus) eurų be PVM per metus už AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

 Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2023 m. _____ mėn. ____ d.