

AB „VILNIAUS BALDAI“ 2021 m. gruodžio 22 d.  
visuotinio akcininkų susirinkimo  
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) - .....

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) - .....

Akcijų skaičius - .....

Darbotvarkės klausimai:

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
3. Auditoriaus išvada.
4. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
6. Audito komiteto narių rinkimai.
7. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai		
<b>1.</b>	<b>Konsoliduotas metinis pranešimas</b>		
	Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2021 finansinių metų konsoliduotu metiniu pranešimu.	šiuo klausimu nebalsuojama	
<b>2.</b>	<b>Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai</b>		
	Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis	UŽ	PRIEŠ
<b>3.</b>	<b>Auditoriaus išvada</b>		
	Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinę bendrovę „VILNIAUS BALDAI“ už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.	šiuo klausimu nebalsuojama	
<b>4.</b>	<b>Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas</b>		
	Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.	UŽ	PRIEŠ
<b>5.</b>	<b>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas:</b>		
	(tūkst. EUR)		
	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje	19.602	
	Grynasis 2021 metų, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas	149	
	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2021 metų, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)	116	
	Paskirstytinas rezultatas	19.867	
	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	–	
	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	–	
	Pelno paskirstymas dividendams išmokėti	–	
	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams	–	
	Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus	19.867	
	Dividendai už 2021 finansinius metus nebus mokami.		

	Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ
<b>6.</b>	<b>Audito komiteto narių rinkimai</b>		
	Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.	UŽ	PRIEŠ
<b>7.</b>	<b>Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo</b>		
	Už darbą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 100 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ

\_\_\_\_\_ (akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Data: 2021 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.