



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**  
**2023 m. balandžio mėn. 28 d.**

**VOTING BALLOT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**28 April 2023**

---

*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 resolutions and voting results (pls. circle your choice):**

***Darbotvarkės klausimas:***

**1. 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

**Sprendimo projektas:**

Išklausomas Bendrovės 2022 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 2022.**

**Draft decision:**

The Annual Report of the Company for 2022 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

---

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

parašas, antspaudas, data  
signature, stamp, date



<b><i>Darbotvarkės klausimas:</i></b>	<b><i>Item of the agenda:</i></b>		
<b>2. Pritarimas 2022 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.</b>	<b>2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2022.</b>		
<b><u>Sprendimo projektas:</u></b>	<b><u>Draft decision:</u></b>		
Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 m. metinio pranešimo daliai.	To approve the Remuneration Report as the part of the Company's Annual Report for 2022.		
<b>UŽ</b>	<b>PRIEŠ</b>	<b>FOR</b>	<b>AGAINST</b>

<b><i>Darbotvarkės klausimas:</i></b>	<b><i>Item of the agenda:</i></b>
<b>3. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</b>	<b>3. The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022.</b>
<b><u>Sprendimo projektas:</u></b>	<b><u>Draft decision:</u></b>
Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.	The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

<b><i>Darbotvarkės klausimas:</i></b>	<b><i>Item of the agenda:</i></b>		
<b>4. Bendrovės audituoto 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</b>	<b>4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2022.</b>		
<b><u>Sprendimo projektas:</u></b>	<b><u>Draft decision:</u></b>		
Patvirtinti Bendrovės audituotą 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridėtas prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).	To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2022 (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).		
<b>UŽ</b>	<b>PRIEŠ</b>	<b>FOR</b>	<b>AGAINST</b>

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

parašas, antspaudas, data  
signature, stamp, date



<b>Darbotvarkės klausimas:</b>		<b>Item of the agenda:</b>	
<b>5. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.</b>		<b>5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2022.</b>	
<u>Sprendimo projektas</u>		<u>Draft decision</u>	
Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2022 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridėtas prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).		To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2022 proposed by the Board of the Company (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).	
<b>Straipsniai</b>	<b>Suma, EUR</b>	<b>Articles</b>	<b>Amount, EUR</b>
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	5 793 782	Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	5 793 782
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(5 319 996)	Net profit (loss) of the financial year	(5 319 996)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	[-]	Profit (loss) for the reporting financial year not recognized in the income statement	[-]
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso:	473 786	Distributable profit (loss), total:	473 786
Pelno paskirstymas		Distribution of profits	
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	[-]	part of the profit allocated to the mandatory reserve	[-]
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	[-]	part of the profit allocated to the reserve for the purchase of own shares	[-]
pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	[-]	part of the profit allocated to the reserve for granting shares	[-]
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	[-]	part of profit allocated to other reserves	[-]
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	[-]	the portion of profit allocated to pay out dividends	[-]
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	[-]	part of profit allocated for annual payments (gratuities) to members of the board and supervisory board, employee bonuses and other purposes;	[-]
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)	473 786	Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining after the profit appropriation)	473 786
Dividendai vienai akcijai	[-]	Dividends per share	[-]
<b>UŽ</b>	<b>PRIEŠ</b>	<b>FOR</b>	<b>AGAINST</b>

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 Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2023 ir 2024 metams.**

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2023 ir 2024 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Nustatyti ne didesnę nei 70 000 EUR (septyniasdešimt tūkst. eurų) sumą (be PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus.

**UŽ**

**PRIEŠ**

**FOR**

**AGAINST**

**Item of the agenda:**

**6. Appointment of the Audit company of the Company and setting the terms of payment for audit services for years 2023 and 2024.**

Draft decision:

1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2023 and 2024.
2. Establish a maximum annual amount of EUR 70 000 (seventy thousand euros) amount (without VAT) payable for audit services.

**Biuletenio priedai (jeigu taikoma):**

**Annexes of the ballot (if any):**

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

parašas, antspaudas, data  
signature, stamp, date