



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**“ 2024 m. birželio 27 d.
neeilinio 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.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant Bendrovės supirktas akcijas.	Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 1 040 171,13 EUR (vienu milijonu keturiasdešimt tūkstančių šimtu septyniasdešimt vienu euru ir 13 centų), anuliuojant Bendrovės turimas 3 586 797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų.	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

		Anuliuojant savas supirkimas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 9 361 540,17 EUR (devynis milijonus tris šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.		
2.	Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.	2.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. 2.2. Įgalinti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Dalių Trumpą pasirašyti naują AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakciją.	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.	3. Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis: 3.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, anuliuojant savas supirkimas akcijas. Pasikeitus Bendrovės strateginio investuotojo vykdomos veiklos prioritetams, šio investuotojo išreikštas pageidavimas parduoti visas likusias neparduotas akcijas Bendrovei, kuri šias akcijas ir buvo išleidusi, taip pat užtikrinama galimybė visiems norintiems akcininkams parduoti akcijas; 3.2. 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; 3.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 3.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. 3.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirkimas akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. 3.6. 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, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

		laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. <i>Bendrovė savų akcijų įsigijimui turi suformuoto nepanaudoto 9 943 tūkst. eurų rezervo.</i>		
--	--	---	--	--

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

Data 2024 m. _____ mėn. ____ d.