

Pavadinimas: Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“
Juridinio asmens kodas: 121933274
Buveinė: Ukmergės g. 362, Vilnius

**Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“
2026 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
balsavimo raštu**

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome išbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

	Darbotvarkės	Nutarimo projektas		
1.	Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo	Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Susipažinta.	-	-
2.	Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos pristatymas.	Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. konsoliduota vadovybės ataskaita. Susipažinta.	-	-
3.	Bendrovės Atlygio ataskaitos (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos	Patvirtinti Bendrovės Atlygio ataskaitą (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis).	UŽ	PRIEŠ
4.	2025 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotas metines finansines ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
5.	2025 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.	2025 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ

6.	Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>APB „APRANGA“ audito įmone 2026 metams išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2026 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.</p> <p>APB „APRANGA“ audito įmone 2027 metams išrinkti PricewaterhouseCoopers, UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2027 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plius PVM.</p> <p>Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartis dėl audito paslaugų teikimo šiame sprendime nurodytomis sąlygomis.</p>	UŽ	PRIEŠ
7.	Bendrovės valdybos narių rinkimas.	<p>Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Bendrovės valdybos kadencija, naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į Bendrovės valdybą išrinkti:</p>	Skirta balsų UŽ*	
		1. Darius Juozas Mockus		
		2. Vidas Lazickas		
		3. Jolanta Jurga		
		4. Gintaras Juškauskas		
		5. Pijus Mockus		
		6. Evelina Ivanauskienė		

* Pastabos:

- Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcijų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai;
- Šiuos balsus Akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už Akcininko turimų balsų skaičių.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2026 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo darbotvarkė ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti

laikoma, kad Akcininkas _____ dalyvavo 2026
m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2026 m. _____