



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. balandžio 30 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 išklaudytas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Bendrovės 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2023 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																										
5.	Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2023 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="616 291 1225 1321"> <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>84 486</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus</td> <td>(5 251)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>1 167</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2022 m.</td> <td>(33)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>80 369</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas</td> <td>1 800</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>82 169</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 rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>(6 300)</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>(5 251)</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</td> <td>(30)</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>70 588</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	84 486	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus	(5 251)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 167	4.	Pskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2022 m.	(33)	5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	80 369	6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	1 800	7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	82 169	8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(6 300)	10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)	12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(30)	13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	70 588	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																												
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	84 486																																												
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus	(5 251)																																												
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 167																																												
4.	Pskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2022 m.	(33)																																												
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	80 369																																												
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	1 800																																												
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	82 169																																												
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																												
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(6 300)																																												
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																												
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)																																												
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(30)																																												
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	70 588																																												
6.	Dėl pritarimo bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitai.	Pritarti bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2023 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> <p>1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, anuliuojant savas supirktas akcijas. Pasikeitus Bendrovės strateginio investuotojo vykdomos veiklos prioritetams, šio investuotojo išreikštas pageidavimas parduoti akcijas Bendrovei, kuri šias akcijas ir buvo išleidusi, taip pat užtikrinama galimybė visiems norintiems akcininkams parduoti akcijas;</p> <p>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;</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																										

		<p>3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</p> <p>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 ;</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.</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, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p><i>Savų akcijų įsigijimui pagal ankstesnius visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Bendrovė turėjo sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomas sprendimo projektas rezervą savų akcijų supirkimui padidinti iki 17 150 tūkst. eurų.</i></p> <p><i>Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</i></p>		
8.	Dėl bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo.	Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ atnaujintą Atlygio politiką (Priedama).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
9.	Dėl rezervo padidinimo savoms akcijoms įsigyti.	Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 17 150 tūkst. EUR (septyniolikos milijonų šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

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

Data 2024 m. _____ mėn. ____ d.