

AB „VILNIAUS BALDAI“ 2025 m. gruodžio 30 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. Konsoliduotoji vadovybės ataskaita.
2. Auditoriaus išvada.
3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas.
6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

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

Eil. Nr.	Sprendimų projektai		
1.	Konsoliduotoji vadovybės ataskaita		
	Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ konsoliduotąją vadovybės ataskaitą už 2025 finansinius metus.	šiuo klausimu nebalsuojama	
2.	Auditoriaus išvada		
	Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ finansines ataskaitas už 2025 finansinius metus.	šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas		
	Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas: (tūkst. EUR)		
	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	29.874	
	Grynasis 2025 metų, pasibaigusio 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)	4.520	
	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų, pasibaigusio 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)	13	
	Paskirstytinas rezultatas	34.407	
	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	0	
	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	0	
	Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*	3.031	
	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams	100	
	Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus	31.276	
	* - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.		

	Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimas		
	I 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
6.	Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas		
	Patvirtinti bendrovės atlygio politiką.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data: 2025 m. _____ mėn. ____ d.