



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**  
**2022 m. balandžio mėn. 28 d.**

**VOTING BULLETIN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**28 April 2022**

*Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name (legal entity or natural person):*

*Akcininko (fizinio ar juridinio) asmens 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):**

<b><i>Darbotvarkės klausimas:</i></b>	<b><i>Item of the agenda:</i></b>
<b>1. 2021 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.</b>	<b>1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2021.</b>
<i>Sprendimo projektas:</i>	<i>Draft decision:</i>
Išklausomas Bendrovės 2021 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.	The Annual Report of the Company for 2021 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

<b><i>Darbotvarkės klausimas:</i></b>	<b><i>Item of the agenda:</i></b>
<b>2. Pritarimas 2021 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 2021.</b>
<i>Sprendimo projektas:</i>	<i>Draft decision:</i>

Name of the Shareholder (authorized person), signature, stamp, date  
Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data



Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo daliai. To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2021.

UŽ

PRIEŠ

FOR

AGAINST

**Darbotvarkės klausimas:**

3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2021 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2021 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

**Item of the agenda:**

3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2021.

Draft decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2021 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

**Darbotvarkės klausimas:**

4. Bendrovės audituoto 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

**Item of the agenda:**

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2021.

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2021 (attached).

UŽ

PRIEŠ

FOR

AGAINST

**Darbotvarkės klausimas:**

5. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2021 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

**Item of the agenda:**

5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2021.

Draft decision:

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2021 proposed by the Board of the Company (attached).

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data



UŽ	PRIEŠ	FOR	AGAINST
<i>Darbotvarkės klausimas:</i>		<i>Item of the agenda:</i>	

UŽ	PRIEŠ	FOR	AGAINST
<b>6. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas.</b>		<b>6. Formation of the Supervisory Board of the Company.</b>	
<u>Sprendimo projektas:</u>		<u>Draft decision:</u>	
Sudaryti Bendrovėje stebėtojų tarybą, susidedančią iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.		To form the Supervisory Board of the Company which shall consist of 3 (three) members elected for the period of 4 (four) years.	
<b>UŽ</b>		<b>FOR</b>	
<b>PRIEŠ</b>		<b>AGAINST</b>	

UŽ	PRIEŠ	FOR	AGAINST
<i>Darbotvarkės klausimas:</i>		<i>Item of the agenda:</i>	
<b>7. Bendrovės įstatų pakeitimas.</b>		<b>7. Amendment of the Articles of Association of the Company.</b>	
<u>Sprendimo projektas:</u>		<u>Draft decision:</u>	
1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).		1. To amend the Articles of Association of the Company and to lay it in new wording (attached).	
2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.		2. To authorise the general manager of the Company to sign the amended Articles of Association of the Company and to register them withing the Register of Companies.	
<b>UŽ</b>		<b>FOR</b>	
<b>PRIEŠ</b>		<b>AGAINST</b>	

UŽ	PRIEŠ	FOR	AGAINST
<i>Darbotvarkės klausimas:</i>		<i>Item of the agenda:</i>	
<b>8. Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimas.</b>		<b>8. Election of members of the Supervisory Board of the Company.</b>	
<u>Sprendimo projektas:</u>		<u>Draft decision:</u>	
1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:		1. To appoint the following persons for a period of 4 (four) years as members of the Supervisory Board:	
1.1. p. Rolandas Petkus (nepriklausomas narys);		1.1. Mr. Rolandas Petkus (independent member);	
1.2. p. Stanislav Kozel;		1.2. Mr. Stanislav Kozel;	
1.3. p. Rokas Kvaraciejus (Bendrovės darbuotojas).		1.3. Mr. Rokas Kvaraciejus (employee of the Company).	
2. Nustatyti, kad išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba savo veiklą pradeda nuo pakeistų		2. To establish that the elected Supervisory Board shall start its activities as of the day of	

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data



Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.	registration of the Articles of Association of the Company within the Register of Companies.		
3. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip numatyta Bendrovės Vadovų atlygio politikoje.	3. To establish that the remuneration shall be paid to the members of the Supervisory Board for the activities in the Supervisory Board as stipulated in the Remuneration Policy of Executives of the Company.		
4. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje (jei darbuotojas dirba Bendrovėje, tuomet sudaromas papildomas susitarimas prie jo darbo sutarties).	4. To authorise the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Supervisory Board regarding the activities of the members in the Supervisory Board (if the employee works for the Company, then an additional agreement is concluded to his employment contract).		
<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>9. Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.</b>	<b>9. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.</b>		
<u><i>Sprendimo projektas:</i></u>	<u><i>Draft decision:</i></u>		
Pakeisti Bendrovės Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).	To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to lay it down in new wording (attached).		
<b>UŽ</b>	<b>PRIEŠ</b>	<b>FOR</b>	<b>AGAINST</b>

Name of the Shareholder (authorized person),	signature,	stamp,	date
Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,	parašas,	antspaudas,	data

**AB „Pieno žvaigždės“ 2021 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas  
Draft Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2021**

<b>Straipsniai / Articles</b>	<b>Suma, EUR / Amount, EUR</b>
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	4 570 948
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	1 222 834
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	5 793 782
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	-
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	-
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	-
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	5 793 782
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	-

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data