

AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“

Buveinė: P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.
Įmonės kodas 277160980, PVM mokėtojo kodas LT771609811
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2025 M. BALANDŽIO 29 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininko duomenys:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(akcijų skaičius)

Įgaliojimas:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos sprendimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektai	Balsavimas	
1.	Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.	Išklaustyti auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei auditoriaus riboto užtikrinimo ataskaitą dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
2.	Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.	Išklaustyti Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Dėl pritarimo Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai.	Pritarti Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip metinės vadovybės ataskaitos daliai.	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Dėl Bendrovės 2024 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.	Patvirtinti Bendrovės 2024 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius.	„UŽ“	„PRIEŠ“																										
5.	Dėl Bendrovės 2024 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.	Patvirtinti Bendrovės 2024 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą taip: <table><tr><td></td><td>Tūkst. Eur</td></tr><tr><td>1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 metų pabaigoje</td><td>38,610</td></tr><tr><td>2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus</td><td>(3,702)</td></tr><tr><td>3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti</td><td></td></tr><tr><td>4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų</td><td>34,908</td></tr><tr><td>5) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td><td>16,576</td></tr><tr><td>6) Pervedimai iš rezervų</td><td>(14)</td></tr><tr><td>7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje</td><td>51,470</td></tr><tr><td>8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):</td><td></td></tr><tr><td>- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus</td><td></td></tr><tr><td>- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td><td>(6,449)</td></tr><tr><td>- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td><td></td></tr><tr><td>9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td><td>45,021</td></tr></table> Dividendai, skiriami vienai akcijai: 0.54 Eur.		Tūkst. Eur	1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 metų pabaigoje	38,610	2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus	(3,702)	3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	34,908	5) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	16,576	6) Pervedimai iš rezervų	(14)	7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje	51,470	8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(6,449)	- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus		9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	45,021	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Tūkst. Eur																													
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 metų pabaigoje	38,610																													
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus	(3,702)																													
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti																														
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	34,908																													
5) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	16,576																													
6) Pervedimai iš rezervų	(14)																													
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje	51,470																													
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):																														
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus																														
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(6,449)																													
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus																														
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	45,021																													
6.	Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.	Patvirtinti naują Bendrovės Atlygio politiką (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“																										
7.	Dėl Bendrovės Audito komiteto nario rinkimo.	Bendrovės Audito komiteto nariu iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Simoną Norkienę.	„UŽ“	„PRIEŠ“																										

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas)

(data)