



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

**2020 M. BALANDŽIO 30 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 nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai							
1.	Bendrovės konsoliduoto 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2019 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“						
2.	Auditoriaus išvados apie bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.	Paskelbti auditoriaus įmonės išvadą apie bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą už 2019 metus.	Šiuo klausimu nebalsuojama							
3.	Bendrovės 2019 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės atskirą ir konsoliduotą finansinę ataskaitą už 2019 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“						
4.	Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2019 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tūkst. EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje</td><td>20,664</td></tr><tr><td>2) Akcininkų patvirtinti dividendai už</td><td>-</td></tr></tbody></table>		Tūkst. EUR	1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje	20,664	2) Akcininkų patvirtinti dividendai už	-	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Tūkst. EUR									
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje	20,664									
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už	-									

		2018 metus			
		3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-		
		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	20,664		
		5) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(4,059)		
		6) Pervedimai iš rezervų	117		
		7) Paskirstytinas rezultatas – pelnas-finansinių metų pabaigoje	16,722		
		8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):			
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-		
		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-		
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-		
		9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	16,722		
5.	AB Vilkyškių pieninė Atlygio politikos tvirtinimas	Patvirtinti AB Vilkyškių pieninė Atlygio politiką.		„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1) AB Vilkyškių pieninės 2020/2021/2022 metų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditui atlikti, audito kompaniją išrinkti iš „Top 4“ tarptautinių audito kompanijų (UAB „KPMG Baltic“, UAB „PricewaterhouseCoopers“, UAB „Deloitte Lietuva“, UAB „Ernst & Young“). 2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su išrinkta audito kompanija ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.		„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas.	Patvirtinti naują įstatų redakciją ir įgalioti (su teise perįgalioti) generalinį direktorių Gintarą Bertašių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.		„UŽ“	„PRIEŠ“

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

(data)