



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
2021 m. balandžio mėn. 28 d.

/

VOTING BULLETIN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
28 April 2021

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

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):

Draft resolutions and voting results (pls. circle your choice):

1. 2020 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2020.

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2020 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data



Darbotvarkės klausimas:	Item of the agenda:
2. Pritarimas 2020 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.	2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2020.
<u>Sprendimo projektas:</u>	<u>Draft decision:</u>
Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2020 m. metinio pranešimo daliai.	To approve the Remuneration Report as the part of the Company's Annual Report for 2020.
UŽ PRIEŠ	FOR AGAINST

Darbotvarkės klausimas:	Item of the agenda:
3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2020 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	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 2020.
<u>Sprendimo projektas:</u>	<u>Draft decision:</u>
Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2020 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.	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 2020 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:	Item of the agenda:
4. Bendrovės audituoto 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2020.
<u>Sprendimo projektas:</u>	<u>Draft decision:</u>
Patvirtinti Bendrovės audituotą 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridėtas prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).	To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2020 (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).
UŽ PRIEŠ	FOR AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data



Darbotvarkės klausimas:		Item of the agenda:	
5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.		5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2020.	
<u>Sprendimo projektas:</u>		<u>Draft decision:</u>	
Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą		To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2020 proposed by the Board of the Company	
Straipsniai	Suma, EUR	Articles	Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	3 178 187	Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	3 178 187
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	7 711 579	Net profit (loss) of the financial year	7 711 579
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso	10 889 766	Profit (loss) to be appropriated, total	10 889 766
Pelno paskirstymas		Profit appropriation:	
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	6 318 819	profit share, allocated to payment of dividends	6 318 819
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)	4 570 947	Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining after the profit appropriation)	4 570 947
<i>Dividendai vienai akcijai</i>	<i>0,14</i>	<i>Dividends per share</i>	<i>0,14</i>
UŽ	PRIEŠ	FOR	AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data

**Darbotvarkės klausimas:**

- 6. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.**

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės Audito komiteto nariais iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkti:

- 1.1. Aušrą Joniūnienę (nepriklausoma narė);
- 1.2. Gražiną Buckiūnienę (nepriklausoma narė);
- 1.3. Danutę Kairevičienę (Bendrovės darbuotoja).

2. Nustatyti tokius Bendrovės Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principus:

- 2.1. maksimalus Audito komiteto nario atlygis, mokamas už veiklą Audito komitete visos kadencijos metu, įskaičiuojant žemiau nurodytus priedus, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų ar kitų veiksnių, negali viršyti 4 700 (keturi tūkstančiai septyni šimtai) EUR, į šią sumą įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius;
- 2.2. tuo atveju, jeigu Audito komiteto narys kartu yra ir Audito komiteto pirmininkas, jam skiriama atlygio suma gali būti didinama iki 20 % mokamo atlygio sumos;
- 2.3. atlygis Audito komiteto nariams už jų veiklą Audito komitete gali būti mokamas sudarant sutartis dėl narių veiklos Audito komitete arba tuo atveju, kai Audito komiteto narys taip pat vykdo darbo funkcijas Bendrovėje – sudarant papildomą susitarimą prie darbo sutarties.

3. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Audito komiteto nariais, atsižvelgiant į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

UŽ

PRIEŠ

Item of the agenda:

- 6. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of remuneration to the members of the Audit Committee.**

Draft decision:

1. To appoint the following persons as members of the Audit Committee of the Company for the tenure until the next ordinary general meeting of shareholders of the Company:

- 1.1. Aušra Joniūnienė (independent member);
- 1.2. Gražina Buckiūnienė (independent member);
- 1.3. Danutė Kairevičienė (employee of the Company).

2. To set the following principles of the payment of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company:

- 2.1. the maximum amount of remuneration paid to a member of the Audit Committee, payable for their service on the Audit Committee during the whole tenure period, including the bonuses indicated below, irrespective of the results of the Company or any other factors, shall not exceed EUR 4,700 (four thousand seven hundred), including all and any applicable taxes;
- 2.2. in case a member of the Audit Committee is also the chairman of the Audit Committee, the total remuneration payable for him can be increased by up to 20 % of the payable amount of remuneration;
- 2.3. the remuneration to members of the Audit Committee for their service in the Audit Committee can be paid upon entry into agreements on service of members of the Audit Committee or, in case where a member of the Audit Committee is also an employee in the Company, upon making an additional agreement to the employment contract.

3. To authorize the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Audit Committee according to the decisions of the ordinary general meeting of shareholders.

FOR

AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data



Darbotvarkės klausimas:

- 7. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2021 ir 2022 metams.**

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2021 ir 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Nustatyti ne didesnę nei 46 000 (keturiasdešimt šešių tūkstančių) EUR sumą (neįskaitant PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus.

UŽ

PRIŠ

Item of the agenda:

- 7. Appointment of the Audit Company and setting the terms of payment for audit services for years 2021 and 2022.**

Draft decision:

1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2021 and 2022.
2. Establish a maximum annual amount of EUR 46,000 (forty-six thousand) amount (without VAT) payable for audit services.

FOR

AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

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

parašas,

antspaudas,

data