

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2025 m. rugpjūčio 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Biuletenio užpildymo data

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnį, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

Eil Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas	
1.	Audito įmonės paskyrimas Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei vadovybės ataskaitų auditų atlikimui, taip pat tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų suteikimui bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados	Atsižvelgiant, į tai, kad audito paslaugų teikimo sutarties su „Grant Thornton Baltic“ UAB, terminas pasibaigė, būtina sudaryti naują audito paslaugų teikimo sutartį su geriausias komercines sąlygas pasiūliusia audito įmone. Todėl siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui: 1. Išrinkti audito įmonę – UAB „ROSK Consulting“, įmonės kodas 302692397, adresas: Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius, Lithuania, atlikti 2025 m. ir 2026 m. Bendrovės ir grupės įmonių konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų ir, konsoliduotų vadovybės ataskaitų auditą, įskaitant tvarumo informacijos užtikrinimo bei tvarumo informacijos užtikrinimo išvados parengimo paslaugas. 2. Nustatyti, kad bendra metinė 1 punkte nurodytų paslaugų kaina neviršytų 110 000 EUR (šimtas dešimt tūkstančių eurų) be PVM. 3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama ne daugiau nei nustatyta kaina.	UŽ	PRIEŠ

	parengimui, bei šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams.			
2.	Dėl naujų stebėtojų tarybos narių rinkimo.	Kadangi einančių stebėtojų tarybos narių kadencija pasibaigė 2025 m. rugpjūčio 2 d., vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, būtina spręsti dėl naujos stebėtojų tarybos (narių) rinkimo. Todėl siūloma neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 1. Išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius (ne mažiau kaip 3 narius). 2. Siūlyti sekančius kandidatus į stebėtojų tarybos narius: 2.1. Liną Siraštanovą; 2.2. Angelę Taraškevičienę; 2.3. Renatą Rupšienę.	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2025 m. rugpjūčio 28 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):