

Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS"
Registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, juridinio asmens kodas 183709468
(toliau – Bendrovė)

**2026 M. BALANDŽIO 29 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

AKCININKO DUOMENYS:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcininko turimų akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą: UŽ ar PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita	Pristatyta Bendrovės parengta auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės konsoliduotoji vadovybės ataskaita. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.	-	
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei vadovybės ataskaitos.	Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Vadovybės ataskaitos. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.	-	
3.	2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.	Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
5.	Dėl sutarties su audito įmone sudarymo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.	Išrinkti Grant Thornton Baltic, UAB (juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas – Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius) audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2026 m. gruodžio 31 d. ir 2027 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą ir pateiks auditoriaus išvadą, numatant šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: 1. užmokestis už 2026 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų formato atitikties Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo reikalavimams pakankamo užtikrinimo užduotį, finansinių ataskaitų vertimo į anglų kalbą paslaugą ir auditoriaus išvados pateikimą sudarys 35 000 EUR plus PVM;	UŽ	PRIEŠ

		2. užmokestis už 2027 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų formato atitikties Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo reikalavimams pakankamo užtikrinimo užduotį, finansinių ataskaitų vertimo į anglų kalbą paslaugą ir auditoriaus išvados pateikimą sudarys 36 750 EUR plus PVM.		
--	--	--	--	--

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

**Vardas, pavardė / pavadinimas,
atstovo vardas ir pavardė, pareigos:**

Parašas ir pasirašymo data:

**Teisę balsuoti suteikiančio dokumento
pavadinimas, data, numeris
(jeigu biuletenį pasirašo
įgaliotas asmuo):**
