

AB „Žemaitijos pienas“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2021 M. rugpjūčio 02 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	
			UŽ	PRIEŠ
1.	Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo;	Atšaukti visą Bendrovės stebėtojų tarybą (visus narius);	UŽ	PRIEŠ
2.	Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo;	Išrinkti naują stebėtojų tarybą ir jos nariais patvirtinti : - Ireną Baltrušaitienę; - Gražiną Norkevičienę; - Liną Siraštanovą;	UŽ	PRIEŠ
3.	Dėl audito bendrovės parinkimo, audito paslaugų sutarties sąlygų nustatymo ir sutarties sudarymo (įgaliojimų sudaryti sutartį suteikimo);	Įvertinti bendrovės valdybos atrinktas auditorių kandidatūras ir jų pasiūlytas audito paslaugų teikimo sąlygas bei nustatyti audito bendrovę, kuri atliks AB „Žemaitijos pienas“ finansinių dokumentų (ataskaitų) auditą už 2021 – 2022 metus _____; Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį;	UŽ	PRIEŠ

4.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 2 000 000 (du milijonus) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų;	Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 580 000 (penkiais šimtais aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų, anuliuojant (dalį) 2 000 000 (du milijonus) Bendrovės turimų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - dalies savų supirktų ir Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų anuliavimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdas – akcijų (dalies) anuliavimas. Anuliuojant 2 000 000 vnt. savų supirktų akcijų, įstatinį kapitalą sudarys 13 448 750 eurų (trylika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) padalintų į 46 375 000 (keturiasdešimt šešis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.	UŽ	PRIEŠ
5.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo;	Patvirtinti Bendrovės įstatų 5.1 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija sekančiai - „5.1. BENDROVĖS įstatinį kapitalą sudaro 13 448 750 (trylika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų. BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra padalintas į 46 375 000 (keturiasdešimt šešis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro“. Įgalioti bendrovės vadovą (su perigaliojimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus;	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „Žemaitijos pienas“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio 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 2021 m. rugpjūčio 02 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)):