

Pavadinimas: Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“
Juridinio asmens kodas: 121933274
Buveinė: Ukmergės g. 362, Vilnius

Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome išbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas		
1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą.	Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita.		
2. Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą.	Išklausyta.		
3. 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
4. 2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.	2024 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
5. Audito įmonės rinkimai audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti bei apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.	5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2025 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 5.2. Nustatyti atlyginimą už audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas 2025 m. iki 81 000 EUR (aštuoniasdešimt vieno tūkstančio eurų) plius PVM. 5.3. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
6. Audito komiteto narių rinkimas.	Pasibaigus Bendrovės Audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai Audito komiteto nariais išrinkti: - Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys), kartu ją išrenkant Audito komiteto pirmininke; - Justiną Puškorę (nepriklausomas narys); - naują Audito komiteto nare išrinkti Julitą Justienę (buhalterė, Bendrovės darbuotoja).	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas _____ dalyvavo 2025 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2025 m. _____