

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
2026 m. balandžio 24 d. eilinio 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.	Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Bendrovės 2025 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.	Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita pristatytos, su jomis susipažinta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditoriaus išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pridedami.	Nebalsuojama (išklausoma)	
2.	Bendrovės 2025 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės 2025 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės 2025 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2025 m. veiklos ataskaitą. Patvirtinti dokumentai pridedami.	UŽ	PRIEŠ

3.	Bendrovės 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti Bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="478 210 1286 1057"> <thead> <tr> <th data-bbox="485 210 564 264">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="571 210 1152 264">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1158 210 1279 264">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="485 273 564 349">1</td> <td data-bbox="571 273 1152 349">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1158 273 1279 349">111 243</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 358 564 412">2</td> <td data-bbox="571 358 1152 412">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1158 358 1279 412">22 199</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 421 564 497">3</td> <td data-bbox="571 421 1152 497">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1158 421 1279 497">-217</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 506 564 604">4</td> <td data-bbox="571 506 1152 604">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1158 506 1279 604">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 613 564 640">5</td> <td data-bbox="571 613 1152 640">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1158 613 1279 640">10 200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 649 564 725">6</td> <td data-bbox="571 649 1152 725">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)</td> <td data-bbox="1158 649 1279 725">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 734 564 761">7</td> <td data-bbox="571 734 1152 761">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1158 734 1279 761">143 425</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 770 564 797">8</td> <td data-bbox="571 770 1152 797">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1158 770 1279 797">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 806 564 833">9</td> <td data-bbox="571 806 1152 833">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1158 806 1279 833">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 842 564 869">10</td> <td data-bbox="571 842 1152 869">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1158 842 1279 869">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 878 564 954">11</td> <td data-bbox="571 878 1152 954">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (stambioms investicijoms)</td> <td data-bbox="1158 878 1279 954">35 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 963 564 990">12</td> <td data-bbox="571 963 1152 990">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td> <td data-bbox="1158 963 1279 990">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 999 564 1052">13</td> <td data-bbox="571 999 1152 1052">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1158 999 1279 1052">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 1061 564 1088">14</td> <td data-bbox="571 1061 1152 1088">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1158 1061 1279 1088">98 225</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="478 1088 890 1120">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	111 243	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	22 199	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-217	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0	5	Pervedimai iš rezervų	10 200	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	143 425	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (stambioms investicijoms)	35 000	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	98 225	UŽ	PRIEŠ
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																															
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	111 243																																															
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	22 199																																															
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-217																																															
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0																																															
5	Pervedimai iš rezervų	10 200																																															
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acininkai)	0																																															
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	143 425																																															
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																															
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																															
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																															
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (stambioms investicijoms)	35 000																																															
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0																																															
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																															
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	98 225																																															
4.	Dėl biudžeto Bendrovės kolegialių organų nariams už veiklą Bendrovėje nustatymo.	Nustatyti 200 000,00 Eur biudžetą Bendrovės kolegialių organų narių atlygiui už veiklą Bendrovės organuose laikotarpiu nuo 2026 m. eilinio visuotinio acininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos iki 2027 m. eilinio visuotinio acininkų susirinkimo.	UŽ	PRIEŠ																																													
5.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<p>1. Supirkti acinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>2. Sudaryti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti iki 10 procentų Bendrovės akcijų (įskaičiuojant Bendrovės jau turimas savas akcijas);</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</p> <p>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. visų Bendrovės akcijų;</p> <p>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</p> <p>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,50 Eur, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 2,70 Eur;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anuliuojimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalį Bendrovės kapitale;</p>	UŽ	PRIEŠ																																													

		3.6. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.		
6.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 765 951 (septynis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 222 126 (dviem šimtais dvidešimt dviem tūkstančiais vienu šimtu dvidešimt šešiais) eurai, anuliuojant 765 951 (septynis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vnt. Bendrovės turimų savų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. 2. Anuliuavus 765 951 vnt. turimų savų akcijų, įstatinį kapitalą sudarys 11 881 749,21 Eur (vienuolika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 21 ct) padalytas į 40 971 549 (keturiasdešimt milijonų devynis šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devynios šimtosios euro). 	UŽ	PRIEŠ
7.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo.	<p>Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus.</p> <p>Įgalinti Bendrovės vadovą, su teise perįgalinti, pasirašyti naujos redakcijos įstatus visus veiksmus, reikalingus jų įregistravimui.</p>	UŽ	PRIEŠ
Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame			UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke 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 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2026 m. balandžio 24 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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