



Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis  
Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „**ROKIŠKIO SŪRIS**“ 2021 m. balandžio 30 d.  
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

### **BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

#### **Akcininko duomenys:**

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Akcijų skaičius: \_\_\_\_\_

#### **Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:**

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

\_\_\_\_\_

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

\_\_\_\_\_

Akcijų skaičius: \_\_\_\_\_

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklausytas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2020 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2020 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																				
5.	Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2020 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="619 291 1225 1198"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pavadinimas</th> <th>tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje</td> <td>73 169</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus</td> <td>(3 501)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>1 435</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>71 103</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)</td> <td>3 329</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>74 432</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>3 501</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td><i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>70 931</td> </tr> </tbody> </table> <p>*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR.</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 169	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus	(3 501)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 435	4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 103	5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	3 329	6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 432	7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 501	10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	-	11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	70 931	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																						
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 169																																						
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus	(3 501)																																						
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 435																																						
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 103																																						
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	3 329																																						
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 432																																						
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																						
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																						
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 501																																						
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	-																																						
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	70 931																																						
6.	Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Parvirtinti bendrovės 2020 m atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2020 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																				
7.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo	<p>Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;</li> <li>2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;</li> <li>3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</li> <li>4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų</li> </ol>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																				

		<p>rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;</p> <p>6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p>Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą.</p> <p>Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</p>		
8.	Audito komiteto rinkimai.	<p>8.1. Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys), Valdą Puzerą nepriklausomą valdymo ir finansų konsultantą (nepriklausomas narys) ir Rasą Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoją).</p> <p>8.2. Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgalioti valdybą. Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
9.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2021 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2021 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.</p> <p>2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

\_\_\_\_\_  
 Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas

Data 2021 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.