

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2023 m. balandžio 21 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 brūkšnij, 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.	Auditorių išvados, bendrovės 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.	Nebalsuojama (išklaudyta)
2.	2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2022 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.	UŽ PRIEŠ

3.	Bendrovės metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	2022 m. pelno	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="571 197 1362 898"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 197 651 253">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="651 197 1251 253">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1251 197 1362 253">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 253 651 309">1</td> <td data-bbox="651 253 1251 309">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1251 253 1362 309">72 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 309 651 338">2</td> <td data-bbox="651 309 1251 338">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1251 309 1362 338">5 460</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 338 651 416">3</td> <td data-bbox="651 338 1251 416">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1251 338 1362 416">-446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 416 651 495">4</td> <td data-bbox="651 416 1251 495">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1251 416 1362 495">-6 806</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 495 651 524">5</td> <td data-bbox="651 495 1251 524">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1251 495 1362 524">11 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 524 651 580">6</td> <td data-bbox="651 524 1251 580">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1251 524 1362 580">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 580 651 609">7</td> <td data-bbox="651 580 1251 609">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1251 580 1362 609">82 353</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 609 651 638">8</td> <td data-bbox="651 609 1251 638">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1251 609 1362 638">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 638 651 667">9</td> <td data-bbox="651 638 1251 667">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1251 638 1362 667">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 667 651 696">10</td> <td data-bbox="651 667 1251 696">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1251 667 1362 696">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 696 651 725">11</td> <td data-bbox="651 696 1251 725">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1251 696 1362 725">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 725 651 754">12</td> <td data-bbox="651 725 1251 754">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1251 725 1362 754">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 754 651 810">13</td> <td data-bbox="651 754 1251 810">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1251 754 1362 810">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 810 651 898">14</td> <td data-bbox="651 810 1251 898">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1251 810 1362 898">72 153</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="571 898 995 927">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806	5	Pervedimai iš rezervų	11 600	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353	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	0	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	72 153	UŽ	PRIEŠ
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																																
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545																																																
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460																																																
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446																																																
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806																																																
5	Pervedimai iš rezervų	11 600																																																
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																																
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353																																																
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	0																																																
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	72 153																																																
4.	2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;	UŽ	PRIEŠ																																														
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.	UŽ	PRIEŠ																																														
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo); 3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro; 3.5. akcijų įsigijimo tikslai: <ol style="list-style-type: none"> 3.5.1. užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą; 3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; 3.5.3. turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai; 3.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant; 	UŽ	PRIEŠ																																														

		<p>3.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1. - 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu.</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas;</p> <p>3.8. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</p>		
		<p><u>Alternatyvus sprendimo projektas</u></p> <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. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo);</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 skaičiaus;</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 – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslas – akcijų anuliuojimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale;</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio acininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad bus parduodamos už ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</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“ acininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs acininkas dalyvavo 2023 m. balandžio 21 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eiliniame visuotiniame acininkų susirinkime.

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

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