

AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ
Buveinė: P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.
Įmonės kodas 277160980, PVM mokėtojo kodas LT771609811
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2023 M. BALANDŽIO 28 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininko duomenys:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(akcijų skaičius)

Įgaliojimas:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Bendrovės konsoliduoto 2022 m. metinio pranešimo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2022 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.	Paskelbti nepriklausomo auditoriaus įmonės išvadą apie bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinę ataskaitą už 2022 metus.	Šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Bendrovės 2022 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 metus rinkinius.	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Bendrovės 2022 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:			
			Tūkst. Eur		
		1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2021 metų pabaigoje	28,841		
		2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus	(2,389)		
		3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-		
		4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	26,452		
		5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12,599		
		6) Pervedimai iš rezervų	45		
		7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas-finansinių metų pabaigoje	39,096		
		8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):			
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-		
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(3,165)				
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-				
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	35,990				
	Dividendai, skiriami vienai akcijai: 0.265 Eur.				
5.	Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą.	„UŽ“	„PRIEŠ“	
6.	Audito įmonės, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	Audito įmonę, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023–2025 metus, bus siūloma išrinkti VAS metu ir nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su Audito įmone, kuri atliks auditą už 2023-2023 m.	„UŽ“	„PRIEŠ“	
7.	Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas ir narių išrinkimas	Sudaryti Bendrovėje stebėtojų tarybą, susidedančią iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.	„UŽ“	„PRIEŠ“	

8.	Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas	Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
9.	Bendrovės Stebėtojų tarybos narių išrinkimas	Stebėtojų tarybos nariu siūloma išrinkti Algimantą Lekevičių	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Stebėtojų tarybos nariu siūloma išrinkti Marijaną Juškienę	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Stebėtojų tarybos nariu siūloma išrinkti Martyną Bertašį	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Nustatyti, kad išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba savo veiklą pradeda nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip numatyta AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės Atlygio politikoje.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje.	„UŽ“	„PRIEŠ“
10	Bendrovės Audito komiteto nario išrinkimas	Audito komiteto nariu siūloma išrinkti Sigitą Montvilaite	„UŽ“	„PRIEŠ“
11	Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas	Patvirtinti naują Bendrovės Atlygio politiką (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas)

(data)