

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

**Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“
2026 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.	Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą pristatymas.	Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Susipažinta.	-	-
2.	Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos pristatymas.	Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. konsoliduota vadovybės ataskaita. Susipažinta.	-	-
3.	Bendrovės Atlygio ataskaitos (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis) tvirtinimas	Patvirtinti Bendrovės Atlygio ataskaitą (kuri pateikiama kaip Bendrovės Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis).	UŽ	PRIEŠ
4.	2025 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotas metines finansines ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
5.	2025 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.	2025 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ

6.	Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>APB „APRANGA“ audito įmone 2026 metams išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2026 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plus PVM.</p> <p>APB „APRANGA“ audito įmone 2027 metams išrinkti PricewaterhouseCoopers, UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2027 m. iki 86 000 EUR (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių eurų) plus PVM.</p> <p>Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartis dėl audito paslaugų teikimo šiame sprendime nurodytomis sąlygomis.</p>	UŽ	PRIEŠ
7.	Bendrovės valdybos narių rinkimas.	<p>Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Bendrovės valdybos kadencija, naujai 4 (ketverių) metų kadencijai į Bendrovės valdybą išrinkti:</p> <p>1) _____ (pasiūlė [...]) 2) _____ (pasiūlė [...]) 3) _____ (pasiūlė [...]) 4) _____ (pasiūlė [...]) 5) _____ (pasiūlė [...]) 6) _____ (pasiūlė [...])</p>	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ 2026 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo darbotvarkė 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 2026 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2026 m. _____