



ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB

**Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2011-04-29  
išankstinio balsavimo biuletenis**

Akcininko vardas, pavardė .....

Akcininko asmens kodas .....

Turimų akcijų skaičius .....

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektas	Akcininko balsavimas	
1	Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo paskelbimas.	Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas paskelbtas.	Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas	
2	Auditoriaus išvados paskelbimas.	Auditoriaus išvada paskelbta.	Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas	
3	2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	„už“	„prieš“ „susilaikau“
4	2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą.	„už“	„prieš“ „susilaikau“
5	2010m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2010 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.	„už“	„prieš“ „susilaikau“
6	Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	6.1. Išrinkti audito įmonę UAB „KPMG Baltics“ bendrovės auditoriumi 2011 metams.  6.2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „KPMG Baltics“ dėl 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.	„už“	„prieš“ „susilaikau“
7	Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.	7.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 27 153 793 (dvidešimt septynių milijonų šimto penkiasdešimtys trijų tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt trijų) LTL iki 150 000 (vieno šimto penkiasdešimtys tūkstančių) LTL.  7.2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.  7.3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.	„už“	„prieš“ „susilaikau“

7.4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:

7.4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

7.4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (viena) akciją, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,00552409 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:

- jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
- jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas).

7.4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius bus mažesnis už 1 (viena), bus paliekama po 1 (viena) Bendrovės akciją.

7.4.4. Nustačius, kad akcininkams pagal šiame sprendime nurodytą tvarką apskaičiuotas akcijų skaičius (toliau – **Paskaičiuotas akcijų skaičius**) viršija 150 000 (viena šimtą penkiasdešimt tūkstančių), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – **Maksimalus akcijų skaičius**), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui.

7.4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuotų akcijų skaičiaus ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui.

		<p>7.5.Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.</p> <p>7.6.Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 150 000 (vieną šimtą penkiasdešimt tūkstančių) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 (vienas) LTL.</p>		
8	Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.	Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją.	„už“	„prieš“
			„susilaikau“	
9	Sprendimų vykdymas.	Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Pauliui Kibišai atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir Bendrovės įstatų naujos redakcijos pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru ir (arba) kitoms institucijoms visus reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius Paulius Kibiša turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kurios kitas asmenis atlikti bet kurios iš aukščiau nurodytų veiksmų.	„už“	„prieš“
			„susilaikau“	

Akcininko parašas:

---