

AB „Žemaitijos pienas” / Žemaitijos Pienas AB

Buveinė / Seat: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101

Įmonės kodas / Company reg. number 180240752, PVM mokėtojo kodas / VAT number LT802407515

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre /

The data is collected and stored in the Register of Legal Entities

2014 M. BALANDŽIO 25 D. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo /

APRIL 25, 2014, Ordinary General Shareholders Meeting

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS /

GENERAL VOTING BULLETIN

Akcininko duomenys: / Shareholder's information:

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

(name, surname, personal number/name of the legal entity, registration number)

(akcijų skaičius / number of shares)

Įgaliojimas: / Power of Attorney:

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

(who and when approved (issued) the Power of Attorney, number and validity period)

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

The shareholders of the Company are invited to vote for the following draft resolutions. Please circle FOR or AGAINST in the table:

Eil. Nr. / No.	Darbotvarkės klausimai / Items on the agenda	Nutarimų projektai / Draft resolutions	Balsavimo rezultatai / Voting results	
1.	Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas. / Presentation of the Company Audit Committee Report.	Pritarti audito komiteto išvadai (pridedama). / Approve of the Audit Committee Report (attached).	„UŽ“ / FOR	„PRIEŠ“ / AGAINST
2.	Auditorių išvados ir bendrovės 2013 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. / Presentation of the auditor's report and the consolidated annual report of the Company for 2013.	Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama). / Approve of the auditor's report (attached).	„UŽ“ / FOR	„PRIEŠ“ / AGAINST
3.	2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas. / Approval of consolidated annual financial statements of the Company for 2013.	Patvirtinti 2013 m. bendrovės metinių konsoliduotą finansinę ataskaitą (pridedamas). / Approve of the consolidated annual financial statements of the Company for 2013 (attached).	„UŽ“ / FOR	„PRIEŠ“ / AGAINST
4.	Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. / Approval of the profit (loss) distribution of the Company for 2013.	Patvirtinti 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama). / Approve of the profit (loss) distribution of the Company (attached) for 2013.	„UŽ“ / FOR	„PRIEŠ“ / AGAINST

5.	Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir naujų rinkimas. / Removal from office of the Supervisory Board members of the Company and election of new ones.	<p>Atšaukti AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos narius ir tvirtinti naujų narių kandidatūras. / Remove the members of Žemaitijos Pienas AB Supervisory Board and approve of the candidacies of the new members.</p> <p>(Bendrovės akcininkai turi teisę iki akcininkų susirinkimo siūlyti stebėtojų tarybos narių kandidatūras). / (The shareholders of the Company are entitled to nominate the candidates to be the members of the Supervisory Board before the shareholders meeting).</p> <p>Siūlomos kandidatūros į stebėtojų tarybos narius: / Nominated candidates to be the members of the Supervisory Board:</p> <p>1. _____ (kandidato vardas, pavardė) / (name and surname of the candidate)</p> <p>2. _____ (kandidato vardas, pavardė) / (name and surname of the candidate)</p> <p>3. _____ (kandidato vardas, pavardė) / (name and surname of the candidate)</p> <p>Bendrovė nėra gavusi kandidatų į stebėtojų tarybą sąrašo ar atskirų narių. / The Company has not received a list of candidates or individual candidates to be the members of the Supervisory Board.</p>		
6.	Kiti klausimai. / Other issues.			

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas) /
(name, surname and signature of the shareholder (representative or assignee))

(data) / (date)