

Pavadinimas: APB „APRANGA“  
 Juridinio asmens kodas: 121933274  
 Buveinė: Kirtimų g. 51, Vilnius

**APB „APRANGA“ 2015 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu  
 BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

Darbotvarkės	Nutarimo projektas		
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2014 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta.		
2014 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2014 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2014 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	APB „APRANGA“ audito įmone 2015 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2015 m. iki 26 000 EUR plus PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo	<p><b>1.1. Pakeisti</b> Bendrovės įstatų 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip:  <i>„3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra <b>16 034 668,40 (šešiolika milijonų trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 euro centų).</b>“</i></p> <p><b>1.2. Pakeisti</b> Bendrovės įstatų 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip:  <i>„3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 55 291 960 (penkiasdešimt penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių <b>0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.</b>“</i></p> <p><b>1.3. Pakeisti</b> Bendrovės įstatų 5.6. punktą ir išdėstyti jį taip:  <i>„5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip likus <b>21 dienai</b> iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta</i></p>	UŽ	PRIEŠ

	<p><i>apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.</i>“</p> <p><b>1.4. Pakeisti</b> Bendrovės įstatų 6.11. punktą ir išdėstyti jį taip:  <i>„6.11. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia su jo veikla valdyboje susijusį ar jo atsakomybės klausimą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.“</i></p> <p><b>1.5. Pakeisti</b> Bendrovės įstatų 10.2. punktą ir išdėstyti jį taip:  <i>„10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti ne vėliau kaip <b>21 dienas</b> iki susirinkimo dienos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir apie tai pranešti kaip apie esminį įvykį įstatymų nustatyta tvarka. Pranešimas apie pakartotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.“</i></p> <p><b>1.6. Sutinkamai su 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, papildyti</b> Bendrovės įstatų 1.1. punktą, 3.7. punktą nauju 5) papunkčiu, 5.12. punktą, 6.5. punkto 2) papunktį, 6.12. punktą, 7.5. punktą nauju 10) papunkčiu, <b>panaikinti</b> Bendrovės įstatų 1.4. punktą, 6.6. punkto 7) papunktį, <b>pakeisti</b> Bendrovės įstatų 2.2. punktą, 5.9. punktą, 6.9. punktą, 7.5. punkto 2) ir 6 papunkčius, 9.1. punktą, 9.5. punktą, 10.3. punktą, 10.5. punktą.</p> <p><b>1.7.</b> Patvirtinti pagal aukščiau išvardintus punktus pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą.</p> <p><b>1.8.</b> Įgalinti Bendrovės Generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus.</p>		
--	---	--	--

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2015 m. balandžio 29 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko \_\_\_\_\_, kaip APB „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 2015 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

\_\_\_\_\_  
(Akcininkas)

A.V.

Atstovaujamas \_\_\_\_\_

veikiančio(s) pagal \_\_\_\_\_

2015 m. \_\_\_\_\_