



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2015 m. balandžio mėn. 29 d.

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinktą):

Nr.	Darbotvarkė / Sprendimų projektai	Balsai	
		UŽ	PRIEŠ
1.	<u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta	UŽ	PRIEŠ
2.	<u>Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta	UŽ	PRIEŠ
3.	<u>Bendrovės audituoto 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2014 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data



	<u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas</u>		
	Patvirtinti pelno paskirstymo projektą:	Suma (EUR)	
	Straipsniai		
	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	7 233 118	
	Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	4 979 107	
4.	Pervedimai iš rezervų	347 544	UŽ
	Paskirstytinas pelnas	12 559 769	PRIEŠ
	Pelno paskirstymas		
	– dividendai (0,075 euro vienai akcijai)	3 722 582	
	– tantjemos	210 000	
	– parama ir labdara, premijos	250 000	
	Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	8 377 187	
5.	<u>Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas</u> 2015 – 2016 metams bendrovės auditoriumi išrinkti „KPMG Baltics“, UAB. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei per metus negali viršyti 26 000 eurų sumos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės generalinis direktorius.		UŽ PRIEŠ
6.	<u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).		UŽ PRIEŠ
7.	<u>Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.</u> 7.1. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 nuostatomis pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės išraišką iš 1 (vieno) Lt į išraišką eurais 0,29 (nulis eurų dvidešimt devyni centai) EUR, taip pat įstatinio kapitalo dydžio išraišką litais 49 634 419 Lt (keturiasdešimt devyni milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniolika litų) pakeisti į išraišką eurais 14 393 981,51 Eur (keturiolika milijonų trys šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir penkiasdešimt vienas centas). 7.2. Patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją, atskirai netvirtinant įstatų pakeitimų, keičiant visą įstatų tekstą. 7.3. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre.		UŽ PRIEŠ