

AB „Žemaitijos pienas”

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

Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2016 M. BALANŽIO 29 D. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo /

29 th APRIL 2016 Annual General Meeting of Shareholders

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS / GENERAL BALLOT PAPER

Akcininko duomenys: / The shareholder information:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas) / (name, surname, personal code / name of the entity code, code)

(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 expiry date)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“: / The shareholders of the Company are proposed to vote for these resolution projects. Please mark the selected variant "FOR" or "AGAINST" in the table:

Eil. Nr./ Seq. No.	Darbotvarkės klausimai/ Issues on the agenda	Nutarimų projektai / Resolution projects	Balsavimo rezultatai/ Voting results	
I.	(5 kl.) 2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas. (Question 5) Approval of the annual consolidated financial reports of the Company for the year 2015	Patvirtinti 2015 m. bendrovės metines finansines ataskaitas (Finansinės ataskaitos pridedamos). To approve 2015 annual financial statements of the Company (The financial statements attached).	„UŽ“ / “FOR“	„PRIEŠ“ / „AGAINST“
II.	(6 kl.) Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. / (Question 6) 2015 metų pelno (nuostolių) patvirtinimo ir paskirstymo tvirtinimas. validation of profit (loss) appropriation of the Company	Patvirtinti bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas). / To approve 2015 profit (loss) appropriation of the Company (attached).	„UŽ“ / “FOR“	„PRIEŠ“ / „AGAINST“
III.	(7 kl.) Dėl audito kompanijos rinkimo ir esminių audito paslaugų sutarties sąlygų nustatymo	Išrinkti ir patvirtinti 2016 m. ir 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ metiniam auditui atlikti UAB „Grant Thornton Baltic“. Įgalioti pasirašyti audito paslaugų sutartį bendrovės generalinį direktorių. Patvirtinti esmines audito paslaugų sutarties sąlygas: - sutartis sudaroma vieneriems metams su teise pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui; - aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių būtinas skaičius sutarčiai vykdyti; - minimalus darbo valandų skaičius AB „Žemaitijos pienas“ teritorijoje;	„UŽ“	„PRIEŠ“

	<p>On the election of the audit company and the determination of the essential contract conditions</p>	<p>To elect and approve Grant Thornton Baltic, UAB to conduct the annual audit of Žemaitijos pienas, AB for the years 2016 and 2017. To authorise the Director-General of the Company to sign the contract for the auditing services.</p> <p>To approve the following essential conditions of the contract for the auditing services:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The contract shall be a one-year contract with the possibility to extend the contract for a new one-year period; - Number of auditors with the highest qualification necessary for the performance of the contract; - Minimum number of working hours at the premises of Žemaitijos pienas, AB. 	<p>“FOR“</p>	<p>„AGAINST“</p>
--	--	---	--------------	------------------

 (akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas) / (Name, surname, signature of the shareholder (his representative or proxy holder))

 (data) / (date)