

AB „Žemaitijos pienas“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2017 M. BALANDŽIO 14 D. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Biuletenio užpildymo data

.....

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšni, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)			
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas
1.	Dėl susirinkimo organizacinių klausimų	Sprendimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo vedimo tvarkos ir sąlygų.	
2.	Auditorių išvados ir bendrovės 2016 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas pristatytas ir išklaustytas. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.	Nebalsuojama
3.	2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos pristatytos ir išklaudytos. Patvirtinamos 2016 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais.	UŽ PRIEŠ

4.	Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo :</p> <table border="1" data-bbox="588 250 1353 712"> <thead> <tr> <th>Eil.Nr.</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje</td> <td>36.393</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>12.065</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>4.565</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams</td> <td>-5.557</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Paskirta pelno dalis tantjemoms</td> <td>-749</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>46.717</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td>2.315</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>38.202</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 0,05 eur vienai akcijai (išmokama suma 2.315.219 eurų)</p>	Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	36.393	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12.065	3	Pervedimai iš rezervų	4.565	4	Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams	-5.557	5	Paskirta pelno dalis tantjemoms	-749	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	46.717	7	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000	8	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	2.315	9	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	200	10	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	1.000	11	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	38.202	UŽ	PRIEŠ
Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																						
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	36.393																																						
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12.065																																						
3	Pervedimai iš rezervų	4.565																																						
4	Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams	-5.557																																						
5	Paskirta pelno dalis tantjemoms	-749																																						
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	46.717																																						
7	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000																																						
8	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	2.315																																						
9	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	200																																						
10	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	1.000																																						
11	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	38.202																																						
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2017 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2018 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) Eur. biudžetą.	UŽ	PRIEŠ																																				
6.	Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo	Stebėtojų tarybai pavesti išrinkti bendrovės audito komiteto narius ir nustatyti veiklos biudžetą (Eur.).	UŽ	PRIEŠ																																				
7.	Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo	<p>Supirkti akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Savų akcijų įsigijimo tikslas – 1) siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą; 2) siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; 3) siekiant turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai; 4) siekiant turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas; 5) siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 1-4 nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu. - Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, įskaitant bendrovės valdomas savas akcijas; - Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos. - Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,1 euras/ai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 0,29 euras/ai. <p>Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.</p>	UŽ	PRIEŠ																																				

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „Žemaitijos pienas“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2017 m. balandžio 14 d. AB „Žemaitijos pienas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):
