

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

**APB „APRANGA“ 2014 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 klausimas	Nutarimo projektas		
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2013 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta.		
2013 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2013 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2013 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 2014 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2014 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalinti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Valdybos narių rinkimai	Kandidatai į valdybos narius	Skirta balsų UŽ*	
	1. Darius Juozas Mockus		
	2. Vidas Lazickas		
	3. Marijus Strončikas		
	4. Rimantas Perveneckas		
	5. Ilona Šimkūnienė		
	6. Ramūnas Gaidamavičius		

Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, Audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo Audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas	1. Patvirtinti APB „APRANGA“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui: 1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę – Bendrovės administracijos darbuotoją – finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui. 1.2. Nepriklausomu Audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti Daivą Paulavičienę. 2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas atlyginimo neskirti.	UŽ	PRIEŠ
--	--	----	-------

* Pastabos:

- Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcijų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai.
- Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už akcininko turimų balsų skaičių.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2014 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 2014 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

A.V.

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2014 m. _____