

AB „Vilniaus baldai“ 2017 m. gruodžio 20 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) -

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) -

Akcijų skaičius -

Darbotvarkės klausimai:

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.
6. Audito komiteto narių rinkimai.
7. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai		
1.	Konsoliduotas metinis pranešimas		
	Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.	šiuo klausimu nebalsuojama	
2.	Auditoriaus išvada		
	Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“.	šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas		
	Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas: Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 233 266 EUR Grynasis 2017 metų, pasibaigusio 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 4 422 779 EUR Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusio 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (21 479) EUR Paskirstytinas rezultatas 9 634 566 EUR Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą – Pelno paskirstymas į kitus rezervus – Pelno paskirstymas dividendams išmokėti (vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 EUR) 1 049 292 EUR Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams – Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 8 585 274 EUR		
	Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ

5.	Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas		
	Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).	UŽ	PRIEŠ
6.	Audito komiteto narių rinkimai		
	Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.	UŽ	PRIEŠ
7.	Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo		
	Už darbą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 100 eurų per valandą atlyginimą. Paveisti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data: 2017 m. _____ mėn. ____ d.