



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**2018 m. balandžio mėn. 26 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 | |
|-----|--|--------|-------|
| | | | |
| 1. | <u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta | - | - |
| 2. | <u>Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta | - | - |
| 3. | <u>Bendrovės audituoto 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2017 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 bendrovės pelno paskirstymą: | | |
| | Straipsniai | Suma (EUR) | |
| | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 2 482 128 | |
| 4. | Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) | (1 728 782) | UŽ PRIEŠ |
| | Pervedimai iš rezervų | 630 000 | |
| | Paskirstytinas pelnas | 1 383 346 | |
| | Pelno paskirstymas | | |
| | – <i>dividendai</i> | 0 | |
| | – <i>tantjemos</i> | 0 | |
| | Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) | 1 383 346 | |
| 5. | <u>Bendrovės valdybos atšaukimas</u> Atšaukti esamą bendrovės valdybą. | | UŽ PRIEŠ |
| 6. | <u>Bendrovės valdybos rinkimai</u> Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). | | UŽ PRIEŠ |
| 7. | <u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės Audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). | | UŽ PRIEŠ |