

AB „Žemaitijos pienas“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2019 M. BIRŽELIO 07 D. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Biuletens užpildymo data

.....

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

Eil Nr	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas	
			UŽ	PRIEŠ
1.	Bendrovės audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo ir kitų esminių audito paslaugų sąlygų nustatymas 2019 ir 2020 metams	<p>1.1. 2019 ir 2020 m. Bendrovės finansinių ataskaitų audito atlikimui išrinkti audito įmonę, pateikusia Bendrovei tinkamiausią tokių paslaugų suteikimo pasiūlymą.</p> <p>1.1.1. Nustatyti ne daugiau kaip 35.000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (neįskaitant PVM), užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų auditą.</p> <p>1.2. Patvirtinti esmines audito paslaugų sutarties sąlygas:</p> <p>1.2.1. sutartis sudaroma vieneriems metams su teise pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui;</p> <p>1.2.2. aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių būtinas skaičius sutarčiai vykdyti;</p> <p>1.2.3. minimalus darbo valandų skaičius AB „Žemaitijos pienas“ teritorijoje.</p> <p>1.2.4. Siūlomos auditorių kandidatūros (bendrovės) :</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p>	UŽ	PRIEŠ
2.	Kiti klausimai.	Svarstyti pasiūlymų projektus su sąlyga, jei jie bus pateikti Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. nustatyta tvarka;	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletinį pasirašęs AB „Žemaitijos pienas“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 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 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletinį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2019 m. birželio 07 d. AB „Žemaitijos pienas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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

¹ Siūlyti kandidatūras, kurios atitinka nurodytas (projekto 1.1 p. – 1.2 p.) sąlygas;