

AB „Žemaitijos pienas“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2020 M. BALANDŽIO 09 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 brūkšnį, 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.	Auditorių išvados, bendrovės 2019 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaustyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama (pateikta).	Nebalsuojama (išklausoma)	
2.	2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos pristatytos (pateiktos/paskelbtos) ir susipažinta. Patvirtinamos 2019 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais.	UŽ	PRIEŠ

3.	Bendrovės 2019 metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	pelno	Eil .Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR		
			1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	43.490		
			2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	13.527		
			3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0		
			4	<i>Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)</i>	(179)		
			5	Pervedimai iš rezervų	10.274		
			6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acnininkai)	0		
			7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	67.112		
			8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	2		
			9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10.000		
			10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0		
			11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0		
			12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	1.349		
			13	pelno dalis, paskirta žaliavos tiekėjams metiniams priedams	1.350		
			14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	54.411		
* 0,03 eur vienai akcijai (išmokama suma 1 348 747 eurų)							
4.	Dėl bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	biudžeto	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2020 m. eilinio visuotinio acnininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2021 m. eilinio visuotinio acnininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.			UŽ	PRIEŠ
5.	Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo		<p>1. Supirkti acninės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų ((įskaičiuojant ir savų akcijų valdomą kiekį, iki šio sprendimo priėmimo momento Bendrovės);</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</p> <p>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</p> <p>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</p> <p>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslai :</p> <p>3.5.1. užtikrinti acnininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</p> <p>3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</p> <p>3.5.3. 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 acnininkai;</p> <p>3.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant;</p> <p>3.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1.- 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu.</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės</p>			UŽ	PRIEŠ

		<p>akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas;</p> <p>3.8. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</p>		
6.	Dėl AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politikos tvirtinimo	Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politiką.		
Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame			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 darbotvarka 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 biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2020 m. balandžio 09 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)):
