

AKCININKAS

SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

**ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS /
PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER**

Vardas pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

Data, parašas:

Date, Signature:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba
PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen version – FOR or
AGAINST

**1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos
pristatymas.**

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**1. Presentation of the Company's Audit
committee activity report.**

Presented (enclosed). No voting.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**2. Presentation of the independent auditors'
report.**

Presented (enclosed). No voting.

**3. 2016–2017 finansinių metų Bendrovės
konsoliduotojo metinio pranešimo
pristatymas.**

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**3. Presentation of the consolidated annual
report of the Company for the financial year
2016/2017.**

Presented (enclosed). No voting.

**4. Finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio
30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2017 m.
birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama).

**4. Approval of the consolidated and the
Company's set of financial statements for the
financial year ended 30 June, 2017.**

Approve the consolidated and the Company's
set of financial statements for the financial
year ended 30 June, 2017 (enclosed).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

5. Approval of the Distribution of the Company's Profit.

Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

Approve the Distribution of the Company's Profit:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings – profit (loss) of the previous financial year at the end of the accounting financial year	30 508 740 Eur EUR 30,508,740
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Net profit (loss) of the financial year	4 657 881 Eur EUR 4,657,881
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	(2 316 Eur) (EUR 2,316)
4) pervedimai iš rezervų / The transfers from the reserves	245 000 Eur EUR 245,000
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) / The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses)	
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso / The total profit (loss) available for appropriation	35 409 305 Eur EUR 35,409,305
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / The part of the profit allocated to the legal reserve	233 000 Eur EUR 233,000
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition	
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / The part of the profit allocated to the other reserves	
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* / The part of the profit allocated for the payment of dividends*	1 202 004 Eur EUR 1,202,004
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams / The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes**	400 655 Eur EUR 400,655
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus / Retained earnings – profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year	33 573 646 Eur EUR 33,573,646

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., paskirta 1 202 004 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų). /

* to allocate EUR 1,202,004 for the dividend payment for the financial year ended on 30 June, 2017, which consist EUR 0.0076 with taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

** Tantjėmos skiriamos visiems valdybos nariams lygiomis dalimis ir išmokamos, išskaičius visus mokėtinus mokesčius. /

** Bonuses are allocated to all members of the Board in equal parts and paid out after deducting any due taxes.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

- | | |
|---|---|
| <p>6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2017–2018 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.</p> <p>7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždaryją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);</p> <p>7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2017–2018 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;</p> <p>7.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.</p> | <p>6. Election of the Company’s auditor for the financial year 2017/2018 of the Company and establishment of the payment for the services.</p> <p>7.1. Elect Auditor of the Company “ERNST & YOUNG BALTIC” (code 110878442, address Subačiaus St. 7, Vilnius, Lithuania);</p> <p>7.2. Establish the payment for services not more than EUR 30,000.00 (thirty thousand euro) (VAT excluded) for the audit of the Company’s and consolidated financial statements for the financial year 2017/2018;</p> <p>7.3. Entrust the Managing Director of the Company to conclude and sign the agreement with elected Auditor.</p> |
|---|---|

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

Akcininko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas /
Name, surname, signature of the Shareholder (natural person or other person having right to vote) /

Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) atstovo pareigos, vardas,
pavardė, parašas / Position, name, surname, signature of the Shareholder’s (legal person or other person
having right to vote) representative