

Pavadinimas: APB „APRANGA“
 Juridinio asmens kodas: 121933274
 Buveinė: Kirtimų g. 51, Vilnius

**APB „APRANGA“ 2018 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu
 BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas (vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens/įmonės kodas)	Akcijų skaičius (vnt.)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

Darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas		
Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą	Išklaustas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.		
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta.		
2017 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtinti 2017 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas	2017 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	1. APB „APRANGA“ audito įmone 2018 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2018 m. iki 23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM. 3. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	UŽ	PRIEŠ
Valdybos narių rinkimai	Kandidatai į valdybos narius	Skirta balsų UŽ*	
	1. Darius Juozas Mockus		
	2. Vidas Lazickas		
	3. Marijus Strončikas		
	4. Rimantas Perveneckas		
	5. Ilona Šimkūnienė		
	6. Ramūnas Gaidamavičius		

Bendrovės įstatų pakeitimai	1. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.1, 10.2 ir 10.3 punktus ir išdėstyti juos taip: <i>„10.1 Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.</i> <i>10.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant viešai neatskleistą informaciją), kurią Bendrovė privalo atskleisti, skelbiama tame įstatyme nustatyta tvarka.</i> <i>10.3. Kita 10.1. ir 10.2. punktuose nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami vieši juridinių asmenų pranešimai. Kai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.“</i> 2. Patvirtinti pagal aukščiau išvardytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą. 3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.	UŽ	PRIEŠ
Bendrovės buveinės pakeitimas	1. Pakeisti Bendrovės buveinės adresą ir įregistruoti naują adresą Ukmergės g. 362, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką įregistruoti buveinės pakeitimą teisės aktų nustatyta tvarka, suteikiant teisę perįgalioti.		
Audito komiteto nuostatų pakeitimas	Pakeisti Audito komiteto nuostatų 2.8. punktą ir išdėstyti jį taip: <i>„2.8. Komiteto nariams už jų veiklą Komitete gali būti atlyginta. Atlygio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Valdyba.“</i>		

* Pastabos:

- Akcininko turimų balsų skaičius lygus jo turimų akcijų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai.
- Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičiaus suma negali būti didesnė už akcininko turimų balsų skaičių.

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta APB „APRANGA“ 2018 m. balandžio 27 d. visuotinio susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko _____, kaip APB „APRANGA“ akcininko, valią balsuojant visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas _____ dalyvavo 2018 m. balandžio 27 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

(Akcininkas)

A.V.

Atstovaujamas _____

veikiančio(s) pagal _____

2018 m. _____