

AB „Vilniaus degtinė“

Kodas 120057287. Panerių g. 47, Vilnius. Tel. +370 5 2330819. Faks. +370 5 2315052

El. p. vd@degtine.lt Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

2018-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas (nurodomas akcininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)	
Akcininko įgaliotas atstovas (vardas, pavardė, asmens kodas)	
Turimų balsų skaičius	

2018-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

Eilės Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Akcininko valios išreiškimas	
			Už	Prieš
1.	Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Pritarti auditoriaus išvada		
2.	Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai	Sprendimas šio atveju nepriimamas		
3.	2017 m. bendrovės metinis pranešimas	Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metinį pranešimą		
4.	2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metines finansines ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 28 687 385 eurai, nuosavas kapitalas – 16 178 191 eurai, 2017 metų pelnas – 1 210 046 eurai.		
5.	2017 m. bendrovės pelno paskirstymas	2017 metų rezultatai: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 7 186 644 eurai; 2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 1 210 046 eurai; 3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra; 4. Pervedimai iš rezervų – nėra; 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra; 6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 8 396 690 eurai; 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;		

		8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra; 9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra; 10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra; 11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra; 12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 8 396 690 eurai.		
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas	1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB AB „Vilniaus degtinė“ auditoriumi 2018 metams. 2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2018 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.		
7.	Stebėtojų tarybos pirmininko atšaukimas ir naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas	Atšaukti Jean Noel Reynaud iš AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos ir nauju AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos nariu išrinkti Stanislas Ronteix.		
8.	Kiti klausimai	Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta. Sprendimas nepriimamas		

Pastabos:

1. Savo valią išreikškite atitinkamoje skiltyje padėdami ženklą „X“.
2. Šis biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei bus gautas iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininko (ar jo atstovo) vardas, pavardė

parašas