

**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. BALANDŽIO 10 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: .....				
<b>Eil Nr</b>	<b>Darbotvarkės klausimas</b>	<b>Sprendimo projektas</b>	<b>Valios išraiškos rezultatas</b>	
1.	Auditorių išvados, bendrovės 2018 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 išklaudyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.	Nebalsuojama (išklausa)	
2.	2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos pristatytos (pateiktos) ir susipažinta. Patvirtinamos 2018 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais.	UŽ	PRIEŠ

3.	Bendrovės metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas 2018 pelno	Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 271 624 331">Eil .Nr</th> <th data-bbox="624 271 1233 331">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1233 271 1366 331">Tūkst. EU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 331 624 421">1</td> <td data-bbox="624 331 1233 421"><b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b></td> <td data-bbox="1233 331 1366 421"><b>41.652</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 421 624 481">2</td> <td data-bbox="624 421 1233 481">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1233 421 1366 481">10.421</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 481 624 542">3</td> <td data-bbox="624 481 1233 542">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1233 481 1366 542">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 542 624 577">4</td> <td data-bbox="624 542 1233 577">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1233 542 1366 577">4.726</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 577 624 638">5</td> <td data-bbox="624 577 1233 638">Grąžinama 2016 metais paskirta tantjemoms ir neišmokėta suma</td> <td data-bbox="1233 577 1366 638">354,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 638 624 734">6</td> <td data-bbox="624 638 1233 734">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1233 638 1366 734">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 734 624 770">7</td> <td data-bbox="624 734 1233 770"><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td data-bbox="1233 734 1366 770"><b>57.153,4</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 770 624 799">8</td> <td data-bbox="624 770 1233 799">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1233 770 1366 799">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 799 624 860">9</td> <td data-bbox="624 799 1233 860">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1233 799 1366 860">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 860 624 889">10</td> <td data-bbox="624 860 1233 889">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1233 860 1366 889">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 889 624 918">11</td> <td data-bbox="624 889 1233 918">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1233 889 1366 918">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 918 624 947">12</td> <td data-bbox="624 918 1233 947">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1233 918 1366 947">3.691,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 947 624 1043">13</td> <td data-bbox="624 947 1233 1043">pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams</td> <td data-bbox="1233 947 1366 1043">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1043 624 1144">14</td> <td data-bbox="624 1043 1233 1144"><b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b></td> <td data-bbox="1233 1043 1366 1144"><b>43.461,6</b></td> </tr> </tbody> </table>	Eil .Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EU	1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>41.652</b>	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	10.421	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0	4	Pervedimai iš rezervų	4.726	5	Grąžinama 2016 metais paskirta tantjemoms ir neišmokėta suma	354,4	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>57.153,4</b>	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	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 *	3.691,8	13	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0	14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>43.461,6</b>	* 0,08 eur vienai akcijai	
Eil .Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EU																																															
1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>41.652</b>																																															
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	10.421																																															
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0																																															
4	Pervedimai iš rezervų	4.726																																															
5	Grąžinama 2016 metais paskirta tantjemoms ir neišmokėta suma	354,4																																															
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																															
7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>57.153,4</b>																																															
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																															
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 *	3.691,8																																															
13	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0																																															
14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>43.461,6</b>																																															
4.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2019 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2020 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 100 000 (vienas šimtas 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</li> <li>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</li> <li>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</li> <li>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,50 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</li> <li>3.5. akcijų įsigijimo tikslai : <ol style="list-style-type: none"> <li>3.5.1. užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</li> <li>3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</li> <li>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,</li> </ol> </li> </ol>	UŽ	PRIEŠ																																													

		<p>kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai;</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 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 acinių 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> <p>4. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame acininkų susirinkime priimtas naujas sprendimas „Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo“ (sprendimas šio susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu), nustatyti, kad nuo šio susirinkimo sprendimo priėmimo momento panaikinamas (pakeičiamas) 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio acininkų susirinkimo sprendimas (7 darbotvarkės klausimu „Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo“), kaip nurodyta šiame sprendime aukščiau.</p>		
6.	Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo	Atšaukti visus stebėtojų tarybos narius „in corpore“ iš stebėtojų narių pareigų nuo sprendimo (susirinkime) priėmimo momento.		
7.	Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo	<p>8. Stebėtojų tarybos narių rinkimas. Siūlomos kandidatūros<sup>1</sup>, kurie stebėtojų tarybos nario teises ir pareigas įgyja nuo visuotinio acininkų susirinkimo sprendimo priėmimo momento :</p> <p>8.1. Romusas Jarulaitis;</p> <p>8.2. Gražina Norkevičienė;</p> <p>8.3. Virginija Vaitkuviėnė;</p> <p>8.4. Aristydas Kulvinskas;</p> <p>8.5. Hugo Ader;</p>		
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 šiuo balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2019 m. balandžio 10 d. AB „Žemaitijos pienas“ neeiliniame visuotiniame acininkų susirinkime.

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

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne acininkas (acininko vadovas)):

<sup>1</sup>Stebėtojų tarybos nariai renkami (siūlomi) užpildant rinkimų biuletenį pagal patvirtintą formą;

