



Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"

Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania

Company code 124665536, VAT payer code LT246655314

Data collected and stored in the Register of Legal Entities

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2020 m. balandžio mėn. 29 d.

VOTING BULLETIN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
29 April 2020

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio ar juridinio) asmens kodas kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžti pasirinkta):

Draft resolutions and voting results (pls. circle your choice):

1. 2019 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2019.

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2019 is presented. No resolution on the specified matter is adopted.

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,

parašas,

antspaudas,

data

**Darbotvarkės klausimas:**

2. **Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2019 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2019 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Question of the agenda:

2. **The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2019.**

Draft decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2019 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:

3. **Bendrovės audituoto 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridėtas prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).

UŽ

PRIEŠ

Question of the agenda:

3. **Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2019.**

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2019 (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).

FOR

AGAINST

Darbotvarkės klausimas:

4. **Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridėtas prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).

UŽ

PRIEŠ

Question of the agenda:

4. **Distribution of the Company's profit (loss) for 2019.**

Draft decision:

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2019 proposed by the Board of the Company (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).

FOR

AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,

parašas,

antspaudas,

data

**Darbotvarkės klausimas:**

5. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės Audito komiteto nariais iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkti:

- 1.1. Aušrą Joniūnienę (nepriklausoma narė);
- 1.2. Gražiną Buckiūnienę (nepriklausoma narė);
- 1.3. Danutę Kairevičienę (Bendrovės darbuotoja).

2. Nustatyti tokius Bendrovės Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principus:

- 2.1. maksimalus Audito komiteto nario atlygis, mokamas už veiklą Audito komitete visos kadencijos metu, įskaičiuojant žemiau nurodytus priedus, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų ar kitų veiksnių, negali viršyti 4 700 (keturi tūkstančiai septyni šimtai) EUR, į šią sumą įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius;
- 2.2. tuo atveju, jeigu Audito komiteto narys kartu yra ir Audito komiteto pirmininkas, jam skiriama atlygio suma gali būti didinama iki 20 % mokamo atlygio sumos;
- 2.3. atlygis Audito komiteto nariams už jų veiklą Audito komitete gali būti mokamas sudarant sutartis dėl narių veiklos Audito komitete arba tuo atveju, kai Audito komiteto narys taip pat vykdo darbo funkcijas Bendrovėje – sudarant papildomą susitarimą prie darbo sutarties.

3. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Audito komiteto nariais, atsižvelgiant į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

UŽ

PRIEŠ

Question of the agenda:

5. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of payment of remuneration for the members of the Audit Committee.

Draft decision:

1. To appoint the following persons as members of the Audit Committee of the Company for the tenure until the next ordinary general meeting of shareholders of the Company:

- 1.1. Aušra Joniūnienė (independent member);
- 1.2. Gražina Buckiūnienė (independent member);
- 1.3. Danutė Kairevičienė (employee of the Company).

2. To set the following principles of the payment of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company:

- 2.1. the maximum amount of remuneration paid for the member of the Audit Committee, payable for his service on the Audit Committee during the whole tenure period, including the bonuses indicated below, irrespective of the results of the Company or any other factors, shall not exceed EUR 4,700 (four thousand seven hundred), including all and any applicable taxes;
- 2.2. in case the member of the Audit Committee is also the chairman of the Audit Committee, the remuneration payable for him can be increased by up to 20 % of payable amount of remuneration;
- 2.3. the remuneration to members of the Audit Committee for their service in the Audit Committee can be paid upon entry into agreements on service of members of the Audit Committee or, in case where a member of the Audit Committee is also an employee in the Company, upon making an additional agreement to the employment contract.

3. To authorize the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Audit Committee according to the decisions of the ordinary general meeting of shareholders.

FOR

AGAINST

Name of the Shareholder (authorized person),

signature,

stamp,

date

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,

parašas,

antspaudas,

data



Darbotvarkės klausimas:	Question of the agenda:
6. Bendrovės Vadovų atlygio politikos patvirtinimas.	6. Approval of the Remuneration Policy of Executives of the Company.
<u>Sprendimo projektas:</u>	<u>Draft decision:</u>
Patvirtinti Bendrovės Vadovų atlygio politiką (pridėta prie Bendrovės pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą).	To approve the Remuneration Policy of Executives of the Company (attached to the notification of the Company on convocation of the annual general meeting of shareholders).
UŽ	FOR
PRIEŠ	AGAINST

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ 2019 m. Pelno (nuostolių) paskirstymas
Profit (Loss) Distribution of akcinė bendrovė “Pieno žvaigždės” for 2019

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	2 227 103
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	4 110 494
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	6 337 597
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	3 159 409
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	3 178 188
<i>Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share</i>	<i>0,07</i>

Name of the Shareholder (authorized person), signature, stamp, date
 Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data