

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2021 m. balandžio 30 d. 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas _____
 (vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

| <i>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</i> | | <i>Akcininko valios išreiškimas</i> | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|
| | | <i>Už</i> | <i>Prieš</i> |
| <p>1. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.</p> <p><i>Pastaba: šiuo klausimu nėra balsuojama.</i></p> | | Išklausyta | |
| <p>2. Bendrovės 2020 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</p> <p><i>Patvirtinti Bendrovės 2020 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</i></p> | | | |
| <p>3. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas</p> <p><i>Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11 088 936 eurų, tokia tvarka:</i></p> | | | |
| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Rodikliai</i> | <i>Suma, Eur</i> | |
| 1. | <i>Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d.</i> | 6 701 288 | |
| 2. | <i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i> | 4 140 648 | |
| 3. | <i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i> | - | |
| 4. | <i>Akcijų opcijų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje</i> | 247 000 | |
| 5. | <i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i> | - | |
| 6. | <i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i> | - | |
| 7. | <i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)</i> | 11 088 936 | |
| 8. | <i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i> | 207 032 | |
| 9. | <i>Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti</i> | 493 000 | |
| 10. | <i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i> | - | |
| 11. | <i>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</i> | - | |
| 12. | <i>Pelnas, skiriamas tantjemoms</i> | - | |
| 13. | <i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)</i> | 10 388 904 | |

| <p>4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas</p> <p><i>Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|-------------|--|----|------------------|--|----|-----------------|--|----|---------------|--|----|--------------|--|--|--|
| <p>5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas</p> <p><i>Pakeisti Bendrovės įstatus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Papildyti Bendrovės įstatų 7.13 punktą numatant, kad: „Kvorumas valdybos posėdžiuose yra skaičiuojamas nuo faktiškai pareigas einančių valdybos narių.“;</i> <i>b. Papildyti Bendrovės įstatų 7.18 punktą numatant, kad „Esant nenumatytoms aplinkybėms Valdyba turi teisę pakeisti Valdybos sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo datą arba atšaukti Valdybos sušauktą visuotinį akcininkų susirinkimą.“;</i> <i>c. atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į gerosios valdysenos praktikas, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teikiamame tvirtinimui.</i> <p><i>Patvirtinti naujos Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. Valdybos narių rinkimas*</p> <p>* už valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 5. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1350 323 1429">Nr.</th> <th data-bbox="323 1350 908 1429">Kandidato vardas, pavardė</th> <th data-bbox="908 1350 1522 1429">Skiriamas Balsų UŽ skaičius</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 1429 323 1507">1.</td> <td data-bbox="323 1429 908 1507">Andrej Cyba</td> <td data-bbox="908 1429 1522 1507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1507 323 1585">2.</td> <td data-bbox="323 1507 908 1585">Tomas Krakauskas</td> <td data-bbox="908 1507 1522 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1585 323 1664">3.</td> <td data-bbox="323 1585 908 1664">Dalius Misiūnas</td> <td data-bbox="908 1585 1522 1664"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1664 323 1742">4.</td> <td data-bbox="323 1664 908 1742">Murray Steele</td> <td data-bbox="908 1664 1522 1742"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1742 323 1803">5.</td> <td data-bbox="323 1742 908 1803">Michaela Tod</td> <td data-bbox="908 1742 1522 1803"></td> </tr> </tbody> </table> | Nr. | Kandidato vardas, pavardė | Skiriamas Balsų UŽ skaičius | 1. | Andrej Cyba | | 2. | Tomas Krakauskas | | 3. | Dalius Misiūnas | | 4. | Murray Steele | | 5. | Michaela Tod | | | |
| Nr. | Kandidato vardas, pavardė | Skiriamas Balsų UŽ skaičius | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Andrej Cyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Tomas Krakauskas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dalius Misiūnas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Murray Steele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Michaela Tod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| <p>7. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas</p> <p><i>Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:</i></p> <p>a. valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;</p> <p>b. užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.</p> | | |
| <p>8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas</p> <p><i>Pastaba: šiuo klausimu nėra balsuojama.</i></p> | | <p>Išklaudyta</p> |

Akcininkas (ar kitas asmuo įgaliotas balsuoti):

(Parašas)

(Pareigos (jei taikoma), Vardas, Pavardė)