

AB „Žemaitijos pienas“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101
Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2021 M. BALANDŽIO 02 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:				
Eil Nr	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas	
1.	Auditorių išvados, bendrovės 2020 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 išklausa. 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.	2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2020 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.	UŽ	PRIEŠ

3.	2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	<p>Patvirtinti žemiau nurodytą pelno (nuostolių) paskirstymą :</p> <table border="1" data-bbox="555 197 1275 786"> <thead> <tr> <th>Eil.Nr</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td>54 761</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>9 598</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>(96)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>74 263</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td>1 900</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>62 363</td> </tr> </tbody> </table> <p>** darbuotojų premijoms 900.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.000.000 eurų</p>	Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)	4	Pervedimai iš rezervų	10 000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	74 263	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900	13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	62 363	UŽ	PRIEŠ
Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																												
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761																																												
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598																																												
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)																																												
4	Pervedimai iš rezervų	10 000																																												
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																												
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	74 263																																												
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																												
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																												
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																												
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																												
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																												
12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900																																												
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	62 363																																												
4.	2020 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2020 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;	UŽ	PRIEŠ																																										
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2022 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.	UŽ	PRIEŠ																																										
6.	Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo	<ol style="list-style-type: none"> Supirkti acininės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 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); Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro; akcijų įsigijimo tikslai : <ol style="list-style-type: none"> užtikrinti acininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą; didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai; turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant; siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1.- 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar 	UŽ	PRIEŠ																																										

		keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu. 3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina; 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; 3.8. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių 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.		
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 šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2021 m. balandžio 02 d. AB „Žemaitijos pienas“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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