



Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis
Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės „**ROKIŠKIO SŪRIS**“ 2025 m. balandžio 30 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: _____

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

Akcijų skaičius: _____

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklaudytas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Bendrovės 2024 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita.	Pristatytas Bendrovės parengta, auditorių įvertinta ir Valdybos patvirtinta 2024 m. Bendrovės konsoliduotoji vadovybės ataskaita. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2024 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
5.	Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2024 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="619 293 1225 1317"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pavadinimas</th> <th>tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje</td> <td>82 169</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus</td> <td>(5 251)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti</td> <td>(6 300)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2023 m.</td> <td>(33)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>70 585</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas</td> <td>21 302</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>91 887</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>(6 283)</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</td> <td>(45)</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>85 559</td> </tr> </tbody> </table> <p>*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,20 EUR. Viso dividendams paskirti 6 283 980 EUR.</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	82 169	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus	(5 251)	3.	Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti	(6 300)	4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2023 m.	(33)	5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	70 585	6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	21 302	7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	91 887	8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(6 283)	11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(45)	12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	85 559	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																									
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	82 169																																									
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus	(5 251)																																									
3.	Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti	(6 300)																																									
4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2023 m.	(33)																																									
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	70 585																																									
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	21 302																																									
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	91 887																																									
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																									
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																									
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(6 283)																																									
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(45)																																									
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	85 559																																									
6.	Dėl pritarimo bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitai.	Pritarti bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2024 m. vadovybės ataskaitos dalis (pridedama).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
7.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.	<p>Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							

		<p>3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</p> <p>4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją ;</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.</p> <p>6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p><i>Savų akcijų įsigijimui pagal ankstesnius visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Bendrovė turėjo sudariusi 9 943 tūkst. eurų rezervą..</i></p> <p><i>Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</i></p>		
8.	<p>Audito įmonės rinkimų ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</p>	<p>8.1 išrinkti audito įmonę UAB BDO Auditas ir apskaita, juridinio asmens kodas 135273426, buveinės adresas: K. Baršausko g. 66, Kaunas, atlikti 2025 m. ir 2026 m. AB Rokiškio sūris grupės ir patronuojančios įmonės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą, konsoliduotos vadovybės ataskaitos, įskaitant tvarumo informaciją, užtikrinimo paslaugas.</p> <p>8.2 Įgalioti Bendrovės direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 138 000 Eur be PVM.</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
9.	<p>Audito komiteto rinkimai.</p>	<p>Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Gatavecką (nepriklausomas narys), Vidmantą Pečiūrą (nepriklausomas narys) ir Dalią Zdanevičienę (AB Rokiškio sūris finansų sk. darbuotoja). Atlyginimą už darbą nustatyti ir sutartis su nariais pasirašyti įgalioti atitinkamai Valdybą ir bendrovės Direktorių.</p>	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ

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

Data 2025 m. _____ mėn. ____ d.