



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**“ 2017 m. balandžio 28 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 (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklaustas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2016 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2016 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				
5.	Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2016 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="716 279 1247 1325"> <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>52 078</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus</td> <td>(2 342)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>2 297</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>52 033</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)</td> <td>12 551</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>64 584</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>(3 228)</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td><i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i></td> <td>1 076</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>61 356</td> </tr> </tbody> </table> <p>* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.228.117,30 EUR .</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	52 078	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	(2 342)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 297	4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	52 033	5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	12 551	6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	64 584	7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 228)	10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	1 076	11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	61 356	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																						
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	52 078																																						
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	(2 342)																																						
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 297																																						
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	52 033																																						
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	12 551																																						
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	64 584																																						
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																						
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																						
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 228)																																						
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	1 076																																						
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	61 356																																						
6.	Audito komiteto rinkimai	<p>Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Kirejevą UAB „Baltijos Enzimai“ direktorių (nepriklausomas narys), Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys) ir Rasą Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoją).</p> <p>Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgalioji valdybą. Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais įgalioji pasirašyti bendrovės vadovą.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				

7.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	Audito įmonė, atlikti 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą, bus siūlomos visuotinio akcininkų susirinkimo metu. (Dėl 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos audito įstatymo pakeitimo įstatymo).		
----	---	--	--	--

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

Data 2017 m. _____ mėn. ____ d.