



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**“ 2015 m. rugpjūčio 21 d.  
neeilinio 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, turinčio 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	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Bendrovės valdybos narių atšaukimas.	Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Bendrovės valdybos narių rinkimai.	Pateikiamas valdybos narių rinkimo biuletenis.		
3.	Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.	<p>AB “Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų supirkimui.</p> <p>1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.</p> <p>2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.</p> <p>3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.</p> <p>5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.</p> <p>6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.</p> <p>7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.	<p>Numatyti, kad Bendrovė, siekdama užtikrinti stabilią Bendrovės veiklą ar įgyvendinti kitus Bendrovės tikslus, gali suteikti paskolas šiems asmenims:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žaliavos tiekėjams, siekiant užtikrinti pastovesnę žaliavos tiekimą ir/ar palaikyti ar gerinti santykius su pagrindiniais partneriais;</li> </ul>	„UŽ“	„PRIEŠ“

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- produkcijos pirkėjams, siekiant išlaikyti gerus santykius su ilgalaikiais produkcijos pirkėjais;</li> <li>- kitiems juridiniams ir/ar fiziniams asmenims, susijusiems su Bendrovės veikla.</li> </ul> <p>Numatyti, kad palūkanų norma, kurią Bendrovė nustato už aukščiau nurodytiems asmenims suteikiamas paskolas, negali būti mažesnė už Bendrovės iš kredito įstaigų gautų paskolų bendrą palūkanų normą.</p>		
--	--	--	--	--

---

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

Data 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

# VALDYBOS NARIŲ RINKIMŲ

## BIULETENIS

*Akcijų balsų skaičius* \_\_\_\_\_

*Rinkimų balsų skaičius* \_\_\_\_\_

<i>Eil.Nr.</i>	<i>Kandidato vardas, pavardė</i>	<i>Balsų "už" skaičius</i>
1.	<b>Antanas Kavaliauskas</b>	
2.	<b>Darius Norkus</b>	
3.	<b>Antanas Trumpa</b>	
4.	<b>Dalius Trumpa</b>	
5.	<b>Ramūnas Vanagas</b>	
	<b>VISO BALSŲ:</b>	

### BALSAVIMO TVARKA:

1. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami penki valdybos nariai. Be to, kandidatų į valdybos narius gali būti pasiūlyta tiek pat arba daugiau nei šiame susirinkime renkama valdybos narių.

Turimą balsų skaičių galima atiduoti vienam kandidatui arba išdalinti keliems kandidatams.

2. Atitinkamame langelyje ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų rinkimų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas skaičius arba jei kandidatui rinkimų balsų neskirta, langelis pažymimas taip



3. Visiems kandidatams skirtų rinkimų balsų skaičius negali būti didesnis už akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.