



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**“ 2016 m. balandžio 29 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 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2015 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2015 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				
5.	Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymą.</p> <table border="1" data-bbox="717 294 1250 1003"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pavadinimas</th> <th>tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje</td> <td>45 614</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>2 585</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>48 199</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas (nuostoliai)</td> <td>3 879</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paskirstytinasis pelnas iš viso:</td> <td>52 078</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<sup>1</sup></td> <td>(2 342)</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>775</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>49 735</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1</sup> Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirtbas pelnas.</p> <p>Už 2015 metus dividendai skiriami 33.453.391 akcijoms, t.y. 0,07 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių).</p> <p>Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2016 m. gegužės 13 d.</p> <p>Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje	45 614	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus	-	3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 585	4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	48 199	5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas (nuostoliai)	3 879	6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	52 078	7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti <sup>1</sup>	(2 342)	10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	775	11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	49 735	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																						
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje	45 614																																						
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus	-																																						
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 585																																						
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	48 199																																						
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas (nuostoliai)	3 879																																						
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	52 078																																						
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																						
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																						
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti <sup>1</sup>	(2 342)																																						
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	775																																						
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	49 735																																						

6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalinti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalinti pasirašyti bendrovės vadovą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---	--	------	---------

---

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

Data 2016 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.