



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**“ 2013 m. balandžio 26 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: \_\_\_\_\_

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.	Pritarti auditoriaus išvada. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvada. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2012 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2012 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2012 m. pelno paskirstymą. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	AB „Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.	„UŽ“	„PRIEŠ“

7.	Bendrovės savų akcijų įsigijimas.	<p>1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.</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 sprendimo priėmimo.</p> <p>4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).</p> <p>5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirkta akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirkta akcijas.</p> <p>6. Paveisti 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“
8.	Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.	Savų akcijų įsigijimui suformuotas 40 287 tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų rezervas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
9.	Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti _____ (nariai bus siūdomi susirinkimo metu).</p> <p>Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
10.	Audito komiteto sudėties tvirtinimas.	<p>Patvirtinti šiuos AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto narius: _____ (nariai bus siūdomi susirinkimo metu).</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“