



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**“ 2018 m. balandžio 27 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, 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	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.	Pranešimas išklaustas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2017 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				
5.	Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1"> <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>64 584</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus</td> <td>(3 228)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta iš kitų rezervų</td> <td>2 447</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>63 803</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)</td> <td>11 021</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>74 824</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>(3 587)</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>1 195</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>71 237</td> </tr> </tbody> </table> <p>* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.586.797 EUR .</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	64 584	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus	(3 228)	3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 447	4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	63 803	5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	11 021	6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 824	7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 587)	10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	1 195	11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	71 237	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																						
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	64 584																																						
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus	(3 228)																																						
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 447																																						
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	63 803																																						
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	11 021																																						
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 824																																						
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																						
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																						
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 587)																																						
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	1 195																																						
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	71 237																																						
6.	Dividendų politikos tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ dividendų politiką. (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				
7.	Dėl rezervo sudarymo savoms akcijos įsigyti.	Šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai Bendrovė turi nepanaudoto 7 606 tūkst. eurų suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti. <u>Sprendimo projektas:</u> Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 10 850 tūkst. EUR (dešimt milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) .	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				
8.	Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.	Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis: 1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; 2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių	„UŽ“	„PRIEŠ“																																				

		<p>savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.</p> <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 - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;</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 ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p>		
9.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2018 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2018 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.</p> <p>Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

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

Data 2018 m. _____ mėn. ____ d.