



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**“ 2026 m. balandžio 30 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 (prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai	
1.	Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir vadovybės ataskaitą.	Pranešimas išklausytas.		
2.	Audito komiteto išvada.	Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
3.	Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita.	Pristatytas Bendrovės parengta, auditorių įvertinta ir Valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės konsoliduotoji vadovybės ataskaita. (pridedama)		

4.	Konsoliduotų ir Bendrovės 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotas 2025 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
5.	Bendrovės 2025 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti 2025 m. pelno paskirstymą:</p> <table border="1" data-bbox="619 293 1225 1323"> <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>91 886</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akcininkų patvirtinti dividendai už 2024 metus</td> <td>(6 284)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2024 m.</td> <td>(45)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus</td> <td>85 557</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas</td> <td>16 342</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso</td> <td>101 899</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td> <td>(6 283)</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</td> <td>(45)</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.</td> <td>95 571</td> </tr> </tbody> </table> <p>*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,20 EUR. Viso dividendams paskirti 6 283 980 EUR.</p>		Pavadinimas	tūkst. EUR	1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	91 886	2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2024 metus	(6 284)	3.	Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti	-	4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2024 m.	(45)	5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	85 557	6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	16 342	7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	101 899	8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(6 283)	11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(45)	12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	95 571	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ
	Pavadinimas	tūkst. EUR																																									
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	91 886																																									
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2024 metus	(6 284)																																									
3.	Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įgyti	-																																									
4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2024 m.	(45)																																									
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	85 557																																									
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas	16 342																																									
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	101 899																																									
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-																																									
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-																																									
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(6 283)																																									
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	(45)																																									
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	95 571																																									
6.	Dėl pritarimo bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitai.	Pritarti bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2025 m. vadovybės ataskaitos dalis (pridedama).	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							
7.	Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.	<p>Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; 	<input type="checkbox"/> UŽ	<input type="checkbox"/> PRIEŠ																																							

		<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 - 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją;</p> <p>5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.</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, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p><i>Savų akcijų įsigijimui pagal ankstesnius visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Bendrovė turėjo sudariusi 9 943 tūkst. eurų rezervą..</i></p> <p><i>Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</i></p>		
--	--	---	--	--

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

Data 2026 m. _____ mėn. ____ d.