



AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ
Buveinė: Vilkyškiai, LT - 99254 Pagėgių savivaldybė
Įmonės kodas 277160980, PVM mokėtojo kodas LT771609811
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2012 M. BALANDŽIO 27 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininko duomenys:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(akcijų skaičius)

Įgaliojimas:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai	Balsavimo rezultatai										
1.	Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.	Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2011 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“									
2.	Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2011 metus.	Paskelbti auditoriaus įmonės išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.	Šiuo klausimu nebalsuojama										
3.	Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 metus tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“									
4.	2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.	Patvirtinti 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (tūkst. Lt; tūkst. EUR): <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tūkst. Lt</th><th>Tūkst. EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje</td><td>9.028</td><td>2.615</td></tr><tr><td>2) Akcininkų patvirtinti</td><td>2.866</td><td>830</td></tr></tbody></table>		Tūkst. Lt	Tūkst. EUR	1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje	9.028	2.615	2) Akcininkų patvirtinti	2.866	830	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Tūkst. Lt	Tūkst. EUR											
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje	9.028	2.615											
2) Akcininkų patvirtinti	2.866	830											

		dividendai už 2010 metus				
		3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	259	75		
		4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.768	1.671		
		5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	135	39		
		6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas	13.546	3.923		
		7) Pavedimai iš rezervų	457	132		
		8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):	14.138	4.095		
		- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	0	0		
		- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0	0		
		- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)	2.986	865		
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	0		
		- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	150	43		
		9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	11.002	3.186		
5.	Audito komiteto narių rinkimas.	Audito komiteto nariais siūloma išrinkti Vandą Krivonosovienę (nepriklausomu nariu) ir Milaną Buivydienę.			„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.	Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo: a. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų. b. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. c. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2013 m. balandžio 30 d. d. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt). Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, 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			„UŽ“	„PRIEŠ“

		nustatytų reikalavimų.		
7.	Dividendų politikos tvirtinimas.	Patvirtinti dividendų politiką	„UŽ“	„PRIEŠ“

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas)

(data)