

AB „Vilniaus baldai“ 2014 m. spalio 8 d.
nėeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) -

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) -

Akcijų skaičius -

Darbotvarkės klausimai:

1. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansinių metų keitimas.
2. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
3. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4. Bendrovės valdybos nario rinkimas.
5. Audito komiteto veiklos taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Sprendimų projektai		
1.	Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansinių metų keitimas. Sprendimo projektas: Pakeisti AB „Vilniaus baldai“ finansinius metus: finansinių metų pradžia laikyti rugsėjo 1 dieną, o pabaiga – rugpjūčio 31 dieną. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.52 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kadangi laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki naujų finansinių metų pabaigos yra ilgesnis nei aštuoniolika mėnesių, nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra senų finansinių metų pabaiga, o pabaiga – naujų finansinių metų pradžia.	UŽ	PRIEŠ
2.	Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į šio sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją.	UŽ	PRIEŠ

3.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Sprendimo projektas: 3.1. 2014 metų, pasibaigiančių gruodžio 31 d., ir tarpinių 2015 metų, pasibaigiančių rugpjūčio 31 d., finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics”, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001281. 3.2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: 3.2.1. Atlyginimas už 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – 55 245 Lt (16 000 EUR), į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka. 3.2.2. Atlyginimas už tarpinių 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą – 46 613 Lt (13 500 EUR), į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka. 3.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „KPMG Baltics ” darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais. 3.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės valdybos nario rinkimas. Sprendimo projektas: Valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Vaidą Savukyną.	UŽ	PRIEŠ
5.	Audito komiteto veiklos taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas. Sprendimo projektas: Pakeisti audito komiteto veiklos taisykles, numatant kad Audito komitetas sudaromas iš dviejų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Patvirtinti su tuo susijusius Audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimus (keičiant visą taisyklių tekstą).	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data: 2014 m. _____ mėn. ____ d.