

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. balandžio 30 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (juridinio asmens pavadinimas) -

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) -

Akcijų skaičius -

Darbotvarkės klausimai:

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
6. Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais.
7. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

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

Eil. Nr.	Sprendimų projektai		
1.	Konsoliduotas metinis pranešimas	šiuo klausimu nebalsuojama	
2.	Auditoriaus išvada	šiuo klausimu nebalsuojama	
3.	Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	UŽ	PRIEŠ
4.	Konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas: Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 78 755 Lt 22 809 EUR Grynasis 2014 finansinių metų pelnas 16 440 625 Lt 4 761 534 EUR Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 finansinių metų pelnas (nuostoliai) (60 185) Lt (17 431) EUR Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo - Paskirstytinas rezultatas 16 459 195 Lt 4 766 912 EUR Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - Pelno paskirstymas į kitus rezervus - Pelno paskirstymas dividendams išmokėti - Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 16 459 195 Lt 4 766 912 EUR	UŽ	PRIEŠ

6.	<p>Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurai nustatymas.</p> <p>6.1. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.</p> <p>6.2. Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.</p>	UŽ	PRIEŠ
7.	<p>Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas</p> <p>Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurai, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.</p> <p>Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės “Vilniaus baldai” įstatų naują redakciją.</p>	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data: 2015 m. balandžio ____ d.