

AKCININKAS

SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

**ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS /
PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER**

Vardas pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

Data, parašas:

Date, Signature:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen version – FOR or AGAINST:

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

1. Presentation of the Company's Audit Committee Activity Report.

Presented (enclosed). No voting.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Presentation of the independent auditors' report.

Presented (enclosed). No voting.

3. 2018–2019 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. Presentation of the Consolidated Annual Report of the Company for the financial year 2018/2019.

Presented (enclosed). No voting.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Approval of the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2019.

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2019 (enclosed).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.	5. Approval of the Distribution of the Company's Profit.	
Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:	Approve the Distribution of the Company's Profit:	
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	Retained earnings – profit (loss) of the previous financial year at the end of the accounting financial year	28 945 686 Eur EUR 28,945,686
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	Net profit (loss) of the financial year	4 760 701 Eur EUR 4,760,701
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	(5 211 Eur) (EUR 5,211)
4) pervedimai iš rezervų	The transfers from the reserves	748 000 Eur EUR 748,000
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	The total profit (loss) available for appropriation	34 449 176 Eur EUR 34,449,176
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	The part of the profit allocated to the legal reserve	239 000 Eur EUR 239,000
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition	-
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	The part of the profit allocated to the reserve of shares issue	-
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	The part of the profit allocated to the other reserves	-
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	The part of the profit allocated for the payment of dividends	-
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes	-
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	Retained earnings – profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year	34 210 176 Eur EUR 34,210,176

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

- | | |
|--|--|
| <p>6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.</p> <p>6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);</p> <p>6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2019–2020 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;</p> <p>6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.</p> | <p>6. Election of the Company’s auditor for the financial year 2019/2020 of the Company and establishment of the payment for the services.</p> <p>6.1. Elect KPMG Baltics, UAB (code 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lithuania) the Auditor of the Company;</p> <p>6.2. Establish the payment for services not more than EUR 23,400 (twenty three thousand four hundred euro) for the audit of the Company’s financial statements for the financial year 2019/2020;</p> <p>6.3. Entrust the Managing Director of the Company to conclude and sign the agreement with elected Auditor.</p> |
|--|--|

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

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

Name, surname, signature of the Shareholder (natural person or other person having right to vote)

Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas

Position, name, surname, signature of the Shareholder’s (legal person or other person having right to vote) representative