**Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS"**

**Registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, juridinio asmens kodas 183709468**

 **(toliau – Bendrovė)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2021 M. LAPKRIČIO 30 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS:**

*Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Akcininko turimų akcijų skaičius:*

**BALSAVIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS**

***Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Organizacinis klausimas** | **Sprendimo projektas**  | **Akcininko balsavimas** |
| 1. | Susirinkimo pirmininko rinkimai (jei toks turės būti renkamas)  | Susirinkimo pirmininku išrinkti Generalinį direktorių Petrą Jašinską. | UŽ | PRIEŠ |
| 2. | Susirinkimo sekretoriaus rinkimai (jei toks turės būti renkamas) | Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrųjų reikalų ir technologijų direktorių Gytį Kundrotą. | UŽ | PRIEŠ |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

***Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą: UŽ ar PRIEŠ***

***Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Darbotvarkės klausimai** | **Sprendimų projektai** | **Akcininko balsavimas** |
| 1. | Audito komiteto narių išrinkimas naujai kadencijai ir atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas | 1.1. Į AB "Utenos trikotažas" Audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 2 (du) nepriklausomus narius: Ingą Kuktienę ir Šarūną Radavičių. Audito komiteto pirmininku išrinkti Šarūną Radavičių;1.2. Už nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti Audito komiteto nariui pagal suderintų Audito komiteto nario veiklai skirtų valandų skaičių, taikant 90 EUR/val. (atskaičius mokesčius) atlygį, bet ne daugiau nei 270 EUR (atskaičius mokesčius) už vieną audito komiteto posėdį. | UŽ | PRIEŠ |
| 2. | Valdybos nario rinkimas | 2.1. Išrinkti Nerijų Kalinauską į bendrovės valdybos narius likusiai bendrovės valdybos kadencijai, vietoje atsistatydinusios valdybos narės Auksės Žukauskienės. | UŽ | PRIEŠ |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

*(jeigu biuletenį pasirašo*

*įgaliotas asmuo)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_