

Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“
2013 m. rugsėjo 16 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. Supažindinimas su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).
3. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5. Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
6. Dėl tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.
7. Audito komiteto sudarymas ir veiklos taisyklių tvirtinimas.
8. Audito komiteto narių rinkimai.
9. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas.
10. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
11. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinės keitimas.

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

Sprendimų projektai			
1.	Supažindinimas su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).		
	Supažindinti akcininkus su tarpiniu konsoliduotuoju pranešimu (2013 m. birželio 30 d.).		šiuo klausimu nebalsuojama
2.	Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).		
	Supažindinti akcininkus su nepriklausomo auditoriaus išvada apie sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (2013 m. birželio 30 d.).		šiuo klausimu nebalsuojama
3.	Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.		
	Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpines sutrumpintas konsoliduotąsias ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
4.	Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansinių ataskaitų tvirtinimas.		
	Patvirtinti 2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio finansines ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
5.	Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.		

tęsinys kitame lape

<p>Atsižvelgiant į tai, kad tenkinamos visos šios sąlygos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2013 m. birželio 30 dienai); 2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio (2013 m. birželio 30 dienai) pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių); 3) dividendams išmokėti skiriama suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) praėjusių finansinių metų pabaigoje sumos, atskaičius per trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 5 dalį ar bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus; 4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievolės už einamuosius finansinius metus; 5) iki šio sprendimo pasirašymo dienos nėra skirti dividendai už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį; <p>skirti 34 976 403 litų (9 litai vienai akcijai) dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 d.).</p>	UŽ	PRIEŠ
<p>6. Dėl tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.</p>		
<p>Pritarti už akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ tarpinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą numatytai sumokėti bendrai 40 000 litų sumai (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai).</p>	UŽ	PRIEŠ
<p>7. Audito komiteto sudarymas ir veiklos taisyklių tvirtinimas.</p>		
<p>Sudaryti trijų narių, iš kurių vienas nepriklausomas, audito komitetą. Patvirtinti audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.</p>	UŽ	PRIEŠ
<p>8. Audito komiteto narių rinkimai.</p>		
<p>Audito komiteto nariais išrinkti:</p>	Skiriamų balsų skaičius	
<p>1. Tomą Bubiną (nepriklausomas narys)</p>		
<p>2. Andrių Daukšą</p>		
<p>3. Vaidą Savukyną</p>		
<p>9. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas.</p>		
<p>Nustatyti, kad atlyginimas audito komiteto nariams negali viršyti 500 litų už valandą.</p>	UŽ	PRIEŠ
<p>10. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.</p>		
<p>Pakeisti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įstatuose nenurodyti bendrovės buveinės adreso. 2. Numatyti, kad tuo atveju, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. 3. Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patikslinti informacijos pateikimo acininkams tvarką. <p>Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą ir įgalioti generalinį direktorių Aidą Mackevičių juos pasirašyti.</p>	UŽ	PRIEŠ

atkelta iš 2 lapo

11.	Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinės keitimas.		
Pakeisti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių 178 B.		UŽ	PRIEŠ

_____ (akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

_____ (parašas)

Data: 2013 m. _____ mėn. ____ d.