**UAB "Grauduva"**

**Juridinio asmens kodas 247737020, buveinės adr. J. Basanavičiaus g. 75, Panevėžys**

**BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

**2020 m. balandžio 30 d.**

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

Akcininkas (vardas, pavardė)

Pranešu, kad esu tinkamai informuotas (-a) apie 2020 m. balandžio 30 d. 14 val. šaukiamą UAB „Grauduva“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę bei esu gavęs (-usi) visą reikalingą susirinkime numatomiems priimti sprendimams reikalingą medžiagą.

Pranešu, kad įvyksiančiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti negalėsiu, todėl, susipažinęs (-usi) su susirinkimo darbotvarke ir pateikta medžiaga, darbotvarkės klausimais balsuoju žemiau nurodytu būdu, pažymint atsakymą ženklu „X“:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Darbotvarkės klausimas | Sprendimo projektas | Balsuota: |
| 1. | Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo. | Susirinkimo pirmininku išrinkti savivaldybės administracijos įgaliojimu paskirtą asmenį Jokūbą Leipų, susirinkimo sekretorę Ingridą Stankevičienę. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 2. | UAB „Grauduva“ 2019 m. metinis pranešimas ir auditoriaus išvada | Susipažinti su UAB „Grauduva“ 2019 m. metiniu pranešimu ir su bendrovėje atlikto audito išvada už 2019 metus. |  |
| 3. | Bendrovės 2019 m. metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | Patvirtinti UAB „Grauduva“ 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 4. | Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas | Patvirtinti bendrovės siūlomą 2019 m. pelno paskirstymo projektą:  1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 80338,40 Eur;  2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 54936,31 Eur;  3) pelno ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas – 0 Eur;  4) pavedimai iš rezervų – 0 Eur;  5) paskirstytasis pelnas iš viso – 135274,71 Eur;  6) 2019 m pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0 Eur;  7) 2019 m. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur;  8) 2019 m. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 76500,00 Eur;  9) 2019 m. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 17216,95 Eur;  10) 2019 m. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų išmokoms ir kt. tikslams (prezentacinėms išl.) – 5500,00 Eur;  11) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – 36057,76 Eur. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 5. | Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas | Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją ir įgalioti bendrovės direktorę Aušrą Bertulienę juos pasirašyti. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 6. | Audito įmonės išrinkimas | Išrinkti UAB „Audito nauda“ (įmonės kodas 169290539) bendrovės auditorę (2020 – 2022 m.) finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti vienerių metų audito paslaugų atlikimo kainą 1600 Eur (be PVM). | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 7. | UAB „Grauduva“ valdybos narių išrinkimas. | Išrinkti UAB „Grauduva“ 4 valdybos narius 4 metų kadencijai. |  |
| 1. Evaldą Pocevičių – nepriklausomą narį; | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 2. Jovitą Selelionienę – nepriklausomą narę; | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 3. Albertą Dragūną – Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiąjį specialistą; | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 4. Ritą Servienę – Savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 8. | UAB „Grauduva“ atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarkos tvirtinimas | Patvirtinti UAB „Grauduva“ atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarką. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |
| 9. | UAB „Grauduva“ valdybos nario atlygio tvirtinimas | Patvirtinti UAB „Grauduva“ valdybos nario mėnesinį atlygio dydį 1/10 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. | „Už“ \_\_\_\_  „Prieš“ \_\_\_\_ |

Šį balsavimo biuletenį užpildė

Akcininkas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė) (parašas)