



AB „Gubernija“
Buveinė: Dvaro g. 179, Šiauliai
Kodas: 144715765; PVM mokėtojo kodas: LT447157610
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2017-04-21 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas).....

Akcininko asmens kodas (kodas).....

Turimų akcijų skaičius.....

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

<i>Nr.</i>	<i>Darbotvarkės klausimai</i>	<i>Sprendimų projektai</i>	<i>Akcininko balsavimas</i>	
1	Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas.	Konstatuojama, kad Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas išklausomas.	Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.	
2	Nepriklausomo auditoriaus išvados.	Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos.	Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.	
3	Bendrovės 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės 2016 metų metinę finansinę atskaitomybę.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4	Bendrovės 2016 metų rezultato paskirstymas.	Palikti nepaskirstytą 2016 metų metinį rezultatą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5	Bendrovės valdybos rinkimai.	Bendrovės valdybos nariais išrinkti Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną Dunauskaitę.	„UŽ“	„PRIEŠ“
6	Audito įmonės rinkimas 2017 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.	Išrinkti AB „Gubernija“ 2017 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui atlikti UAB „Grant Thornton Baltic“, į/k 300056169. Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę pasirašyti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM.	„UŽ“	„PRIEŠ“

(data)

(akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas juridinio asmens antspaudas)