

**2020 M. BALANDŽIO 23 D. LKAB “KLAIPĖDOS SMELTĖ” (KODAS 140346114)
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

(Akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Balsavimas	
1. LKAB “Klaipėdos Smeltė” metinis pranešimas.	Kadangi LKAB “Klaipėdos Smeltė” metinis pranešimas už 2019 metus LKAB “Klaipėdos Smeltė” akcininkams pateikiamas tik susipažinimui, sprendimas pirmu darbotvarkės klausimu nebus priimamas	-	-
2. Auditoriaus išvada apie LKAB “Klaipėdos Smeltė” metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą	LKAB “Klaipėdos Smeltė” valdybos pasiūlytas sprendimo projektas 1. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą, tvirtinant LKAB “Klaipėdos Smeltė” 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir 2019 m. pelno paskirstymą.	„UŽ” _____ (parašas)	“Prieš” _____ (parašas)
3. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	LKAB “Klaipėdos Smeltė” valdybos pasiūlytas sprendimo projektas 1. Patvirtinti LKAB “Klaipėdos Smeltė” 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ” _____ (parašas)	“Prieš” _____ (parašas)

4. 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	LKAB “Klaipėdos Smeltė” valdybos pasiūlytas sprendimo projektas: 1. Patvirtinti LKAB “Klaipėdos Smeltė” 2019 m. pelno paskirstymą: - į įstatymo numatytus rezervus - 119.038 EUR; - nepaskirstytasis pelnas - 19.534.408 EUR ataskaitinio finansinio laikotarpio pabaigoje, perkeliama į ateinantį ataskaitinį finansinį laikotarpį.	„Už” _____ (parašas)	“Prieš” _____ (parašas)
5. Valdybos narių naujam valdybos kadencijos laikotarpiui rinkimas.	Išrinkti LKAB “Klaipėdos Smeltė” valdybos nariais daugiausia balsų surinkusius _____ _____ _____ kurie pradės eiti LKAB “Klaipėdos Smeltė” valdybos nario pareigas pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir eis ketverius metus arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio akcininkų susirinkimo (renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. <i>Balsai už kandidatus į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ valdybos narius skiriami taip:</i> 1.Už _____ skiriama balsų _____ , 2.Už _____ skiriama balsų _____ , 3.Už _____ skiriama balsų _____ .	„Už” _____ (parašas)	“Prieš” _____ (parašas)

(vardas, pavardė ir parašas)

2020 m. balandžio ____ d.