



AB „Invalda“ 2009 m. lapkričio 30 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) -

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) -

Akcijų skaičius -

Balsų skaičius -

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės atšaukimas.
2. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
3. Dėl AB „Invalda“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
4. Dėl pritarimo bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimui.

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

Sprendimų projektai		
1. Audito įmonės atšaukimas.		
1. Atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.	UŽ	PRIEŠ
2. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.		
2. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 124 000 Lt (35 913 EUR), neįskaitant Lietuvoje taikomo PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1.	UŽ	PRIEŠ
3. Dėl AB „Invalda“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.		
3. Atskiri įstatų punktai nekeičiami, o tvirtinama nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija, kurią pavedama pasirašyti bendrovės prezidentui Dariui Šulniui.	UŽ	PRIEŠ
4. Dėl pritarimo bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimui.		
4. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimui.	UŽ	PRIEŠ

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

_____ (parašas)

Data 2009 m. _____ mėn. ____ d.