

AB „Invalda“ 2011 m. balandžio 29 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. Bendrovės auditoriaus išvada.
2. Konsoliduotas 2010 m. metinis pranešimas.
3. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių atlyginimo.

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

Sprendimų projektai		
1. Bendrovės auditoriaus išvada.		
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama		
2. Konsoliduotas 2010 m. metinis pranešimas.		
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama		
3. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.		
Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2010 m. metines finansines ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.		
Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 LTL (0 EUR); 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL (-3 032 612 EUR); 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 LTL (0 EUR); 4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR) - iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR); - iš privalomojo rezervo: 0 LTL (0 EUR); - iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR) 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 LTL (0 EUR); 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 LTL (0 EUR); 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 LTL (0 EUR); 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR); 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 LTL (0 EUR); 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 LTL (0 EUR); 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR); 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 LTL (0 EUR).	UŽ	PRIEŠ

tęsinys kitame lape

5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas.		
Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Vaidą Savukyną.	UŽ	PRIEŠ
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimo.		
Patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių redakciją.	UŽ	PRIEŠ
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių atlyginimo.		
Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ

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

_____ (parašas)

Data 2011 m. _____ mėn. ____ d.