

**Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“
2019 m. balandžio 30 d.
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 išvados pristatymas.
2. Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pristatymas.
3. Bendrovės 2018 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas
4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Valdybos nario rinkimai.
6. Sutarties dėl veiklos bendrovės valdyboje su naujai išrinktu nariu esminių sąlygų tvirtinimas.

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

Sprendimų projektai			
1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.			
		Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama	
2. Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pristatymas.			
		Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama	
3. Bendrovės 2018 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.			
3. Patvirtinti bendrovės 2018 m. bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas		UŽ	PRIEŠ
4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.			
	tūkst. eurų		
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:	52 595	UŽ	PRIEŠ
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	2 337		
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-		
4) pervedimai iš rezervų	-		
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-		
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	54 932		
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-		
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-		
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-		
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(310)		
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-		
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	54 622		
5. Valdybos nario rinkimai.			
Iki valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Vilių Oškeliūną.		UŽ	PRIEŠ

6. Sutarties dėl veiklos bendrovės valdyboje su naujai išrinktu nariu esminių sąlygų tvirtinimas.

Patvirtinti šias sutarties su Viliumi Oškeliūnu dėl veiklos Bendrovės valdyboje esmines sąlygas:

- Atlyginimas, mokamas Viliui Oškeliūnui už darbą valdyboje- 15 000 Eur metinis mokestis.

Kitas sutarties sąlygas nustatyti pavedama Bendrovės vadovui.

UŽ

PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2019 m. balandžio mėn. d.