

AUGA group, AB
Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419
Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2017 m. balandžio 28 d. 9.30 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas _____
(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.	Akcininko valios išreiškimas	
	Už	Prieš
1. Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. <i>Pastaba - Šiuo klausimu nėra balsuojama</i>	IŠKLAUSYTA	
2. Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.		
3. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Palikti nepaskirstytus 2016 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.		
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai Išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers" (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2017 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kuri valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.		

Akcininkas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)