

## 1. Metinis pranešimas

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Metiniame pranešime visi skaičiai nurodyti 2008 m. gruodžio 31 d., jeigu neaptarta kitaip. Šiame pranešime AB „Lifosa“ toliau gali būti vadinama Įmone, Bendrove ar Emitentu.

### 2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Lifosa“
Teisinė forma	Juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas	210 205 640 Lt.
Įregistravimo data ir vieta	1996 m. spalio 30 d. Juridinių asmenų registre
Įregistravimo pažymėjimo Nr.	025806
Įmonės kodas	161110455
Įmonės PVM kodas	611104515
Buveinės adresas	Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Telefonas	(8~347) 66 483
Faksas	(8~347) 66 166
Elektroninis paštas	<a href="mailto:info@lifosa.com">info@lifosa.com</a>
Interneto svetainės adresas	<a href="http://www.lifosa.com">www.lifosa.com</a>

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

### 3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės pagrindinė veikla – azoto-fosforo trąšų (diamonio fosfato), pašarinių fosfatų, o taip pat aliuminio fluorido gamyba bei didmeninė prekyba. Tarpiniai produktai – sieros rūgštis ir ekstrakcinė fosforo rūgštis, skirti pagrindinei produkcijai gaminti. Bendrovės netipinė veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba ir prekyba.

### 4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Lifosa“ yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Maironio 11, Vilnius) dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

### 5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Lifosa“ paprastosios vardinės akcijos yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ Papildomajame prekybos sąraše. Kitose biržose Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

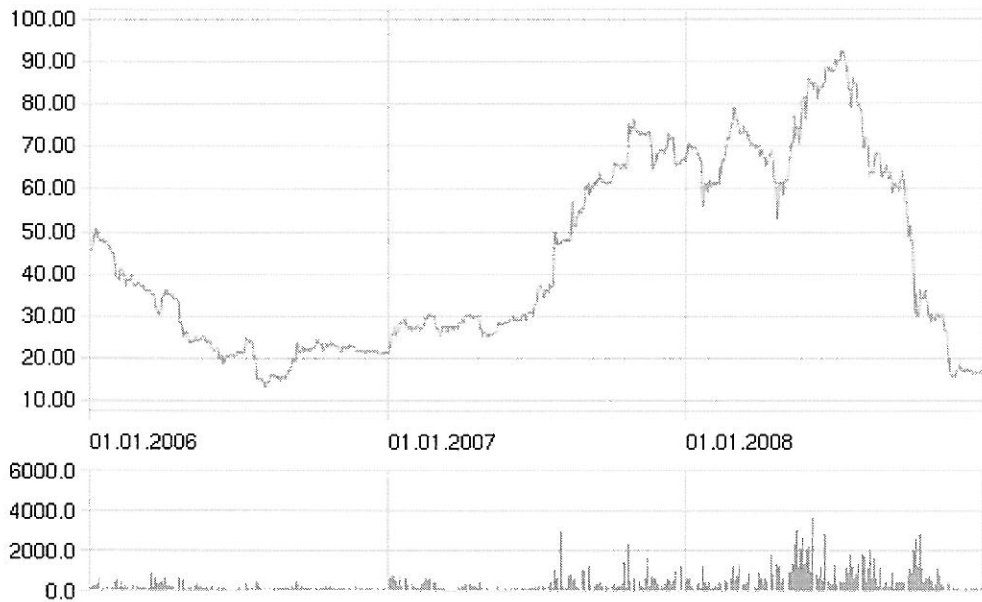
#### *Pagrindinės akcijų charakteristikos:*

Akcijų rūšis	Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas	LT0000116691
Trumpinys	LFO1L
Akcijų kiekis, vnt.	21 020 564
Nominali vertė, Lt	10
Bendra nominali vertė, Lt	210 205 640
Listingavimo pradžios data	1997 m. gegužės 12 d.

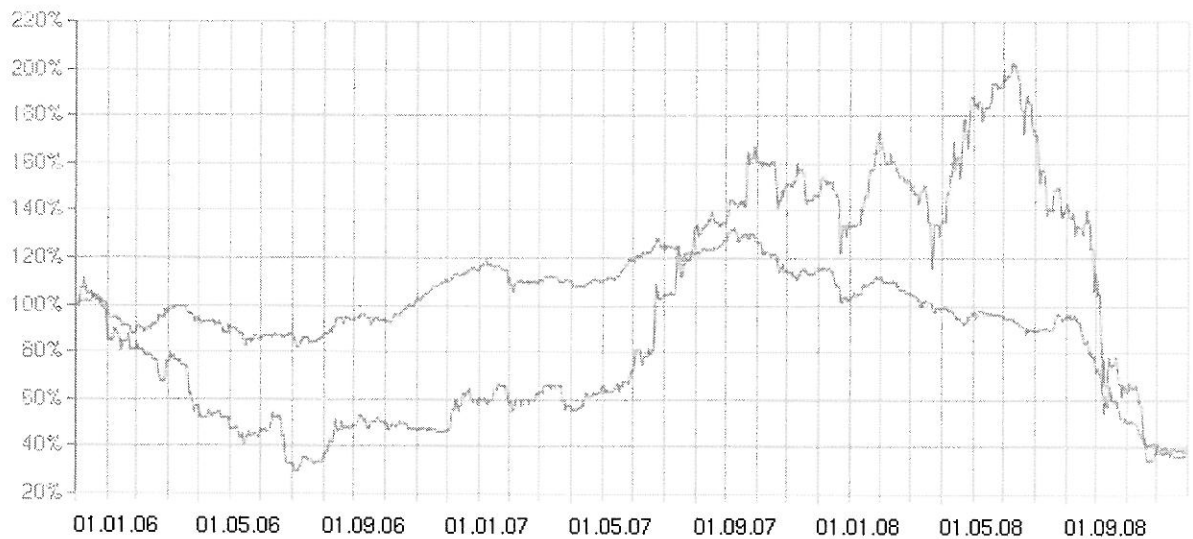
#### *Klasifikavimas pagal GICS:*

Sektorius	Medžiagos
Ekonominės veiklos grupė	Medžiagos
Ekonominės veiklos rūšis	Cheminiai preparatai
Ekonominės veiklos porūšis	Trąšos ir žemės ūkio cheminiai preparatai

## AB „Lifosa“ akcijų prekyba



## AB „Lifosa“ akcijų kainos palyginimas su OMX Vilnius indeksu



Indeksas/Akcijos	01.01.2006	31.12.2008	+/-%
— OMX Vilnius	448,76	179,25	-60,06 ↓
— LFO1L	45,71 LTL	17,44 LTL	-61,85 ↓

6. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, apibūdinimas

### Bendrovės verslo ir būklės apžvalga

Diamonio fosfatą ir pašarinius fosfatus vartotojai naudoja visame pasaulyje. Šiuos produktus gamina daug kompanijų, galinčių pasiūlyti tokios pat kokybės ir cheminės sudėties gaminių. Pardavimo rezultatyvumą labiausiai lemia pirkėjų rinkai pasiūlyta palankiausia kaina, kuriai didžiausią įtaką daro žemės ūkio padėtis, subsidijų politika, t.y. faktoriai, kuriems gamintojai įtakos neturi.

2008 metais situacija fosfatinių trąšų rinkoje buvo kaip niekad permaininga. 2008 metų I pusm. tęsėsi 2007 m.

prasidėjusios tendencijos. Augo pagrindinių augalininkystės produktų, skirtų maistui, pašarams ir biokuro gamybai (kviečių, kukurūzų, sojos, ir kt.) kainos. Didėjanti naftos kaina ir energetinės nepriklausomybės poreikis skatino daugelį šalių ieškoti alternatyvių kuro, reikalingo transporto priemonėms, šaltinių. Ryškus žemės ūkio sektoriaus Brazilijoje ir Indijoje vystymasis taip pat didino trąšų šiose žemės ūkio šalyse paklausą ir importą. Didėjant ūkininkų pajamoms, augo trąšų paklausa. Bendrovės gaminamo diamonio fosfato kaina pakilo iki niekad anksčiau nebuvousių aukštumų. Bendrovė sėkmingai išnaudojo trąšų gamintojams palankią situaciją rinkoje uždirbdama rekordinius per visą įmonės istoriją pelnus.

2008 metų II pusem. situacija kardinaliai pasikeitė. Labai palankios gamtinės sąlygos (optimalus kritulių kiekis) leido pasiekti aukštą grūdų derlingumą visuose pagrindiniuose grūdų auginimo regionuose. Dėl krentančių naftos kainų biodegalų gamyba tapo nuostolinga. Didelė grūdų pasiūla gerokai sumažino kviečių, kukurūzų, ryžių kainas. 2008 metų II pusem. įsibėgėjanti finansų krizė sumažino galimybes ūkininkams gauti kreditus trąšų pirkimui. Tikėdamiesi trąšų kainų kritimo ūkininkai atidėjo trąšų pirkimą paskutiniam momentui, nusprendė sumažinti fosfatinių ir kalio trąšų pirkimus. Visa tai sudarė itin nepalankias aplinkybes trąšų gamintojams. Net ir 3 kartus sumažėjusios diamonio fosfato kainos nuo metų viduryje buvusių aukštumų labai menkai pagyvino trąšų paklausą. Didžioji dalis fosfatinių trąšų gamintojų sumažino produkcijos gamybą, kai kurios gamyklos buvo laikinai uždarytos. Bendrovė 2008 metų IV ketvirtį išnaudojo apie 70 proc. gamybinių pajėgumų.

### **Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, įvertinimas**

Fosforo trąšų verslas yra cikliškas. Dėl ekonominių ir gamtinių veiksnių, galutinio vartotojo verslo cikliškumo, perkamosios galios sumažėjimo, fosforo trąšų kaina svyruoja, todėl galimas bendrovės pajamų ir pelno sumažėjimas, nepalankiu fosfatinių trąšų gamintojams periodu veikla gali tapti nuostolinga.

Dėl Šiaurės Afrikoje ir Vidurio Rytuose statomų naujų DAP gamybos linijų, nuo 2012 m. gali stipriai padidėti fosfatinės produkcijos pasiūla. Perprodukcija gali sumažinti trąšų pardavimo kainas, Bendrovės produkcija gali tapti nekonkurencinga dėl didesnių nei konkurentų gamybos kaštų. Didžiąją dalį pagamintos produkcijos savikainos sudaro žaliavų įsigijimo savikaina. Fosfatinė žaliava (apatito koncentratas arba fosforitas) yra pagrindinė fosfatinių trąšų gamyboje, todėl mažiausi kaštai yra gamintojų, kurie fosfatinę žaliavą pasigamina patys.

Prastos gamtinės sąlygos (pvz. audros jūroje apribojančios laivų judėjimą), neramumai regionuose gali sutrikdyti žaliavų tiekimą, todėl sumažėtų produkcijos gamyba.

Verslo rizikos valdomos nuolat investuojant ne tik į susidėvėjusių įrengimų pakeitimą naujais, bet ir įdiegiant naujausias technologijas, tobulinant gamybos procesus, kas leidžia mažinti kaštus, taupiau naudoti žaliavas ir energetinius išteklius. Didžioji dalis žaliavų įsigijama iš pagrindinio akcininko MCC Eurochem kontroliuojamų įmonių. Perkant žaliavas iš trečiosios šalies, pasirenkami keli nesusiję tiekėjai, sudaromi ilgesnio laikotarpio kontraktai. Žaliavų tiekimo procesas pastoviai planuojamas.

Bendrovės gaminamos trąšos yra aukštos kokybės ir vertinamos pirkėjų ir vartotojų. Prekės operatyviai pristatomos į įvairius regionus sutartomis transportavimo sąlygomis.

Finansinės rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė, ir jų valdymas aprašytos audituotos finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Bendrovės veiklos priežiūra ir vadovo atskaitomybė bei kontrolė yra užtikrinama valdybai analizuojant ir vertinant vadovo pateiktą bei valdybos reikalaujamą medžiagą kiekvieną mėnesį vykstančiuose valdybos posėdžiuose, visais svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais. Tokiu būdu Bendrovės valdyba nuolat užtikrina strateginį vadovavimą Bendrovei bei kontroliuoja, kaip generalinis direktorius ir Vadovybės nariai įgyvendina Bendrovės kasmetinius verslo, investicijų, gamybos ir kt. planus. Bendrovėje dirba generalinio direktoriaus patarėjas – vidaus auditorius, kuris iš dalies vykdo vidaus kontrolės funkcijas.

## **7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė**

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

	2006	2007	2008
Pardavimų pajamos, tūkst. Lt	682 466	921 648	1 748 778
Pardavimų savikaina, tūkst. Lt	574 753	578 022	1 486 208
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	107 713	343 626	262 570
<i>    bendrojo pelno marža, %</i>	16	37	15
Veiklos pelnas, tūkst. Lt	44 262	267 748	264 447
<i>    veiklos pelno marža, %</i>	6	29	15
Pelnas prieš pelno mokesťį, tūkst. Lt	45 529	270 065	266 767
<i>    pelno prieš pelno mokesťį marža, %</i>	7	29	15
Grynasis pelnas, tūkst. Lt	37 220	221 102	237 231
<i>    grynojo pelno marža, %</i>	5	24	14
EBITDA, tūkst. Lt	71 589	298 423	297 125
<i>    EBITDA marža, %</i>	10	32	17
Nuosavybės grąža (ROE), %	10	36	28

Turto graža (ROA), %	9	31	23
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,11	0,17	0,24
Bendras likvidumo koeficientas	4,65	4,66	3,77
			2,99
Skubaus padengimo koeficientas	3,44	4,01	
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Padengimo gryniaisiais pinigais rodiklis	0,61	1,76	0,32
Vienai akcijai tenkantis pelnas, Lt	1,77	10,52	11,29
Akcijos rinkos kaina laikotarpio pabaigoje, Lt	21,40	67,00	17,44
P/E	12,09	6,37	1,54
Pajamos vienam darbuotojui, tūkst. Lt	657	904	1 744

## 8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

2008 metais bendrovė pagamino 790 300 tonų diamonio fosfato, t.y. 6,1 proc. mažiau nei 2007 metais (841 670 tonų). Pašarinių fosfatų (gamintas tik monokalčio fosfatas) pagaminta 61 925 tonos, t. y. 4,6 proc. mažiau nei 2007 metais (64 890 t). 2008 metų IV ketvirtį ženkliai sumažėjus fosfatinių trąšų paklausai gamybiniai pajėgumai buvo išnaudojami apie 70 proc., todėl sieros rūgšties 2008 metais pagaminta 1 051 400 tonų, t.y. 8,1 proc. mažiau nei 2007 metais (1 144 600 t), fosforo rūgšties (tarpinis produktas) pagaminta 398 050 tonų t.y. 7,5 proc. mažiau nei 2007 metais (430 300 t).

Bendrovė gamina elektros energiją, kurią pirmiausiai naudoja savo reikmėms, o likusį perteklinį kiekį parduoda. 2008 metais pagaminta 237 850 tūkst. kWh elektros energijos, t.y. 3 proc. daugiau nei 2007 metais (231 035 tūkst. kWh). Elektros energijos gamyba padidėjo dėl 2008 metų birželio mėn. įvesto į eksploataciją 6,1 MW turbogeneratoriaus. Elektros energijos gamybą neigiamai įtakojo sumažėjusi sieros rūgšties gamyba 2008 metų IV ketvirtį.

Pajamos iš pagrindinės veiklos sudarė 1 748 778 tūkst. Lt ir, lyginant su 2007 metais (921 648 tūkst. Lt), išaugo 90 proc. Jų augimą labiausiai sąlygojo pakilusios diamonio fosfato kainos pasaulinėje rinkoje. Bendrovės parduoto diamonio fosfato vidutinė 2008 metų kaina išaugo 2,1 karto lyginant su 2007 metų vidutine kaina, nors produkcijos parduota 8,5 proc. mažiau nei 2007 metais. Produkcijos (diamonio fosfato, pašarinių fosfatų, aliuminio fluorido, sieros ir fosforo rūgščių) pardavimo pajamos siekė 1 712 305 tūkst. Lt (2007 metais – 902 342 tūkst. Lt). Pajamos iš diamonio fosfato pardavimo sudarė 1 533 149 tūkst. Lt (2007 metais – 796 426 tūkst. Lt), t.y. 89,5 proc. visų produkcijos pardavimų (2007 metais – 88,3 proc.). Pajamos iš pašarinių fosfatų pardavimo sudarė 152 754 tūkst. Lt (2007 metais – 68 302 tūkst. Lt) arba 8,9 proc. (2007 metais – 7,6 proc.) visų produkcijos pardavimo pajamų.

Diamonio fosfato pardavimo apimtys, t.:

	1 ketv.	2 ketv.	3 ketv.	4 ketv.	VISO
2008	193 122	224 732	215 234	121 764	754 852
2007	181 597	162 521	260 099	221 000	825 217
Pasikeitimas %, 2008/2007	106,3	138,3	82,8	55,1	91,5

Parduotos produkcijos savikaina sudarė 1 486 208 tūkst. Lt ir, lyginant su 2007 metais (578 022 tūkst. Lt), išaugo 2,6 karto. Savikainos augimą lėmė 2,5 karto padidėjusios žaliavų ir medžiagų sąnaudos: nuo 484 166 tūkst. Lt 2007 metais iki 1 215 255 tūkst. Lt 2008 metais. Fosfatinės žaliavos, kuri labiausiai įtakojo žaliavų sąnaudų augimą, vidutinė kaina padidėjo nuo 231,06 Lt/t 2007 metais iki 748,95 Lt/t 2008 metais.

Diamonio fosfato pardavimas tonomis į Azijos regioną padidėjo net 3,2 karto, mažiau eksportuota į Europą, pardavimo apimtys į šį regioną sumažėjo 52,8 proc. Pardavimas į Afrikos regioną sumažėjo 83,2 proc., tuo tarpu į Amerikos regioną parduota 2 kartus daugiau nei 2007 metais. 2008 metais Bendrovės pardavimų geografinė kardinaliai pasikeitė: pagrindinė rinka fosfatinėms trąšoms realizuoti tapo Indija. Pardavimo apimtys tonomis į Azijos regioną sudarė 55,4 proc. visų pardavimų (2007 metais – 15,8 proc.), į Europos regioną parduota 33,2 proc. (2007 metais – 62,4 proc.), į Amerikos regioną 8,1 proc. (2007 metais – 3,7 proc.), likę 3,3 proc. parduoto kiekio teko Afrikos regionui (2007 metais – 18,1 proc.).

Pašariniai fosfatai parduodami tik Europos rinkai, 2008 metais buvo parduota 60 191 tonų (2007 metais – 65 372 t) monokalčio fosfato.

Per ataskaitinį laikotarpį parduota 70 401 tūkst. kWh elektros energijos, t.y. 51,5 proc. daugiau nei 2007 metais (46 464 tūkst. kWh).

### Investicijos

2008 m. kapitalinės investicijos sudarė 42 027 tūkst. Lt. Pagrindiniai 2008 metais įgyvendinti projektai yra „Naujo 50 tūkst. tonų talpos sandėlio statyba“ (vertė – 11 589 tūkst. Lt) ir „6,1 MW turbogeneratoriaus įsigijimas ir sumontavimas“ (vertė – 10 816 tūkst. Lt). Amortizaciniai atskaitymai 2008 m. sudarė 30 358 tūkst. Lt.

## 9. Informacija apie įmonės įsigytas ir turimas savo akcijas

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigijusi savų akcijų.

## 10. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2008 m. liepos 17 d. buvo suteikta 140 000 tūkst. USD paskola su 5,0 proc. palūkanų norma patronuojančiai bendrovei JSC MCC EuroChem, kuri buvo gražinta 2008 m. gruodžio 15 d. įskaitant sukauptas palūkanas.

Susijusiai šaliai „Eurochem A.M. Limited“ suteikta 345 059 tūkst. Lt (140 800 tūkst. USD) paskola, pagal 2008 m. gruodžio 11 d. pasirašytą sutartį, ir 12 253 tūkst. Lt (5 000 tūkst. USD) paskola, suteikta pagal 2005 m. gruodžio 23 d. sutartį, kuri buvo tęsiama 2006, 2007 ir 2008 m. Sukauptos palūkanos sudaro atitinkamai 803 tūkst. Lt ir 1 649 tūkst. Lt. Paskolos suteiktos laikotarpiui iki 2009 m. gruodžio 11 d. ir 29 d. su 5,0 proc. palūkanų norma.

2008 metų gruodžio 8 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp LR ūkio ministerijos, VĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir AB „Lifosa“ dėl projekto „AB „Lifosa“ gamybos produktyvumo didinimas ir inovatyvių technologijų diegimas modernizuojant pašarinių fosfatų gamybos procesą“ finansavimo ir administravimo. Pagal šią sutartį iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo naujos pašarinių fosfatų linijos diegimui bus skirta 13 712 135 litai.

AB „Lifosa“ planuoja įdiegti naują liniją, kuri pašarinių fosfatų gamybos pajėgumus padidins dvigubai - iki 150 tūkst. tonų per metus. Padidinta fosfatų gamyba sudarys įmonei palankias prielaidas plėsti pardavimus į naujas geografines rinkas ir didinti eksporto apimtis. Bendrovė pašarinių fosfatų gamybą pradėjo 2001 metais.

Naujajame, pilnai automatizuotame pašarinių fosfatų ceche gaminama produkcija bus kokybiškesnė, pagerės produkto fiziniai parametrai (drėgnumas, vienodas granulų dydis), cheminiai parametrai (produkto švarumas).

Projektas „AB „Lifosa“ gamybos produktyvumo didinimas ir inovatyvių technologijų diegimas modernizuojant pašarinių fosfatų gamybos procesą“ paskatins tolimesnę chemijos produktų sektoriaus plėtrą bei didins Lietuvos chemijos produktų sektoriaus konkurencingumą pasaulio rinkose.

Planuojama, jog projektas bus įgyvendintas per 19 mėn., nuo 2009 metų sausio iki 2010 metų liepos.

## 11. Įmonės veiklos planai ir prognozės

2009 metais bendrovė sieks pilnai išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus, pagaminti ir parduoti 826 tūkst. tonų diamonio fosfato ir 80 tūkst. tonų pašarinių fosfatų. Jeigu pagrindinio produkto diamonio fosfato kaina išliks 2009 m. pradžios lygyje, įmonės pajamos 2009 m. sudarys ~ 1 mlrd. litų.

Prognozuojama, jog palankesnė gamintojams situacija fosfatinių trąšų rinkoje susidarys 2009 m. II pusm. Grūdų derlius pasauliniu mastu 2009 m. turėtų būti žemesnis nei 2008 m. dėl mažesnių apsėtų plotų ir mažesnio trąšų naudojimo. Dėl kritusios grūdų pasiūlos jų kaina turėtų išaugti motyvuodama ūkininkus intensyvesniam trąšų naudojimui.

2009 m. fosfatinės žaliavos, amoniako, sieros kainos bus gerokai žemesnės nei 2008 m., žaliavų kainos greičiausiai sugrįš į 2007 m. lygį. Galima prognozuoti, jog 2008 m. II pusm. sumažėję palankūs įmonei laivų frachtavimo įkainiai turėtų išlikti ir 2009 m.

Planuojama, kad 2009 metais Bendrovės investicijos sudarys 55 380 tūkst. Lt. Pagrindinei investicijai, pašarinių fosfatų cecho statybai, per ateinančius metus planuojama skirti 33 100 tūkst. litų.

## 12. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšis	Akcijų kiekis, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	21 020 564	10	210 205 640	100,00

## 13. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Akcijų perleidimui jokių apribojimų nėra.

## 14. Akcininkai

2008 m. gruodžio 31 d. bendras akcininkų skaičius – 2 091.

Akcininkai, nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 1 procentą bendrovės įstatinio kapitalo yra šie:

Turintys specialųjį vidurinį išsilavinimą	222	213	201	194
Turintys vidurinį išsilavinimą	538	526	514	525
Kiti	126	129	128	103
<b>Iš viso</b>	<b>1 049</b>	<b>1 038</b>	<b>1 019</b>	<b>1003</b>

### Aplinkosauga

2008 metais į atmosferą išmesta 1 929 tonos (2007 metais – 2 210 t) kenksmingų medžiagų iš stacionarių taršos šaltinių (gamybinių objektų), neskaitant CO<sub>2</sub> emisijų. Sieros dioksido išmesta į atmosferą 1 712 tonų arba 89 % bendro teršalų kiekio. Lyginant su 2007 metais, teršalų išmetimas sumažėjo 281 t dėl sumažėjusios sieros rūgšties ir diamonio fosfato gamybos. Lyginamieji teršalų išmetimai kg/t produkto į atmosferą ir vandenį beveik nepakito - išliko tame pačiame lygyje. Leistina nuotekų į vandenį tarša tonomis per metus nebuvo viršyta. Į Obelies upę išleista 2 251 tūkst. kub. m. paviršinių (lietaus) nuotekų. Per metus su vandenimis išmesta 591 t teršalų arba 47 t mažiau negu 2007 metais.

2008 metais bendrovė į nuosavą sąvartyną išvežė 1 887 tūkst. tonų šalutinio produkto – fosfogipso (2007 metais – 2 035 tūkst. tonų). Kitos Bendrovės veiklos metu susidaranti atliekos rūšiuojamos ir išvežamos atliekų tvarkytojams arba vežamos į Bendrovės netoksinių atliekų sąvartyną pagal Atliekų šalinimo reglamente nustatytą tvarką.

Bendrovė 2008 metais už aplinkos teršimą ir gamtos išteklius sumokėjo 873 898 Lt mokesčių. Tai 40 629 Lt mažiau, negu 2007 metais. Baudų ir pretenzijų gauta nebuvo.

### 19. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės įstatus galima keisti tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsų dauguma. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

### 20. Emitento organai

Pagrindinis Bendrovės organas yra akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdymo organai yra valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių 4 metų laikotarpiui. Valdybos narius renka, keičia ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba yra kolegialus organas, kurios veiklai vadovauja pirmininkas, kuris renkamas valdybos posėdyje. Generalinį direktorių skiria, atšaukia ir atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Generaliniam direktoriui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą.

### 21. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas

Vadovaujantis Bendrovės įstatais Bendrovėje formuojamas kolegialus valdymo organas - valdyba. Valdybos veiklos sritis apibrėžia valdybos funkcijos, darbo tvarka, teisės ir pareigos, nurodytos įstatuose bei valdybos darbo reglamente. Bendrovės valdyboje nėra formuojami komitetai, tačiau valdyba paprastai sudaroma iš skirtingą patirtį, išsilavinimą bei skirtingas pareigas užimančių asmenų. (čia iš BVK 4.7 p., yra ir angl.) Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą. Vadovo funkcijos, teisės ir pareigos įtvirtintos Bendrovės įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose.

#### Bendrovės valdybos nariai

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima kapitalo / balsų dalis, proc.
<b>Valdyba</b>		
Aleksandras Tugolukovas	Pirmininkas	-
Valerijus Rogalskis	Narys	-
Stanislavas Duriaginas	Narys	-
Jonas Dastikas	Narys	0,1118
Regvita Ivanovienė	Narė	0,0049

Bendrovės valdybos narių kadencijos pradžia ir pabaiga (iki akcininko susirinkimo pabaigos)

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Aleksandras Tugolukovas	2008-04-25	2012m.
Valerijus Rogalskis	2008-04-25	2012m.
Stanislavas Duriaginas	2008-04-25	2012m.

Jonas Dastikas	2008-04-25	2012m.
Regvita Ivanovienė	2008-04-25	2012m.

Bendrovės administracija: vadovas , vyriausias finansininkas

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima kapitalo / balsų dalis, proc.
Jonas Dastikas	Generalinis direktorius	0,1118
Nijolė Kalinauskienė	Vyriausioji buhalterė	0,0001

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė valdybos nariams nepriskaičiavo pinigų sumų, neperleido turto ir nesuteikė garantijų. Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui Bendrovė neperleido turto ir nesuteikė garantijų. Informacija apie pagrindinių vadovų darbo užmokestį yra pateikta Aiškinamojo rašto 20-e pastaboje.

## 22. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių įsigaliojimui, pasikeitimui ar nutrūkimui turėtų įtakos akcininkų struktūros pasikeitimas.

## 23. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Lifosa“ iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų. Esminių pasikeitimų po Bendrovės pranešimo dėl Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi, pasibaigus 2008 metams už ataskaitinį laikotarpį nėra įvykę. Pranešimas apie Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių patvirtinto listinguojamų bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų laikymąsi pateikiamas atskiru rašytiniu patvirtinimu.

## 24. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis

Informacija apie susijusius asmenis pateikiama Bendrovės audituotos 2008 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte 20-oje pastaboje.

## 25. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Laikotarpyje nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 Bendrovė viešai skelbė informaciją per Vilniaus vertybinių popierių biržą. Su Bendrovės paskelbtų viešų pranešimų turiniu galima susipažinti Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje <http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=news>.

Jonas Dastikas

Generalinis Direktorius

2009 m. liepos 8 d.