

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Nepriklausomo auditoriaus išvada,
konsoliduotas metinis pranešimas,
finansinių ataskaitų rinkinys
bei konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys
už metus, pasibaigusius 2009 m. gruodžio 31 d.

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas.

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2009 finansinius metus.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	AB „Žemaitijos pienas“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistruota	Akcinė bendrovė įregistruota 1993 m. birželio 23 d.
Įmonės kodas	180240752
PVM mokėtojo kodas	LT802407515
Įstatinis kapitalas	48.375.000 Lt, padalintas į 48.375.000 paprastąsias vardines 1 Lt. nominalios vertės akcijas
Adresas	Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai
Telefonas	8-444-22201
Faksas	8-444-74897
Elektroninis paštas	info@zpienas.lt
Interneto puslapis	www.zpienas.lt

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.

AB „Žemaitijos pienas“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla - pieno produktų gamyba ir realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

4. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.

AB „Žemaitijos pienas“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį vertybinių popierių prekybos sąrašą nuo 1997 m. spalio 13 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomame sąraše kotiruojamos bendrovės išleistos akcijos.

Akcijų rūšys – paprastosios vardinės;
Akcijų skaičius – 48.375.000;
Bendra nominali vertė – 48.375.000 Lt.;
VP ISIN kodas LT0000121865;
VVPB simbolis – ZMP1L.

5. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banku, adr.: Tilžės g. 149, Šiauliai, pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB Šiaulių bankui.

6. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose

AB „Žemaitijos pienas“ 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą (VVPB simbolis ZMP1L). Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

Žemiau pateikiami AB „Žemaitijos pienas“ akcijų sandoriai NASDAQ OMX vertybinių popierių biržoje Vilniuje:

Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesija	maks.	min.	pask. sesija		(vnt.)	(Lt)
2006.01.01	2006.03.31	20,90*	18,15*	20,40*	388.131,30	0	20.455,00	2006.03.31	70.621*	1.355.512,31
2006.04.01	2006.06.30	21,10*	18,02*	19,50*	469.989,34	0	3.878,20	2006.06.30	72.122*	1.487.329,26
2006.07.01	2006.09.30	19,20*	18,20*	18,36*	211.179,95	0	12.961,92	2006.09.29	32.366*	603.870,82
2006.10.01	2006.12.31	27,00*	18,00*	24,98*	994.131,52	0	21.424,46	2006.12.29	126.904*	2.811.010,07
2007.01.01	2007.03.31	25,80*	21,50*	24,45*	1.551.091,80	0	9.882,00	2007.03.30	244.198*	6.149.153,28
2007.04.01	2007.06.30	24,48*	20,50*	22,50*	123.109,00	0	28.445,90	2007.06.29	45.575*	980.996,61
2007.07.01	2007.09.30	26,36*	20,50*	25,00*	2.896.764,09	0	27.177,20	2007.09.28	412.115*	8.577.471,35
2007.10.01	2007.12.31	25,20*	22,50*	22,70*	135.087,25	0	44.258,33	2007.12.28	39.781*	950.569,12
2008.01.01	2008.03.24	26,01*	20,80*	22,30*	253.915,34	0	8.205,00	2008.03.04	94.225*	2.151.710,39
2008.03.25	2008.03.31	2,40	2,22	2,22	18.390,64	0	2.950,00	2008.03.31	18.579	42.168,66
2008.04.01	2008.06.30	2,21	1,60	1,73	88.536,31	0	1.881,00	2008.06.30	348.876	627.384,43
2008.07.01	2008.09.30	1,70	1,24	1,24	56.815,40	0	1.004,00	2008.09.30	272.759	419.727,24
2008.10.01	2008.12.31	1,25	0,50	0,60	74.821,50	0	461,00	2008.12.29	905.477	725.090,79
2009.01.01	2009.03.31	0,66	0,48	0,50	627.365,70	0	875,00	2009.03.31	2.470.477	1.474.090,09
2009.04.01	2009.06.30	0,82	0,49	0,67	686.402,16	0	19.159,56	2009.06.30	4.226.779	2.828.899,35
2009.07.01	2009.09.30	1,32	0,63	1,06	543.585,51	0	18.110,62	2009.09.30	5.114.462	4.576.203,11
2009.10.01	2009.12.31	1,19	0,92	1,05	303.011,29	0	23.996,10	2009.12.30	2.461.791	2.646.416,65

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.

2009 m. AB „Žemaitijos pienas“ akcijų kainos ir apyvartos grafikas. Grafikai pateikiamas iš NASDAQ OMX Vilnius tinklalapio:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2009&end_d=31&end_m=12&end_y=2009



7. Emitento įstatinis kapitalas

2009 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	48.375.000	1	48.375.000	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

8. Objektivi bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

AB „Žemaitijos pienas“ - viena didžiausių bei moderniausių pieno perdirbimo Bendrovių Lietuvoje.

AB „Žemaitijos pienas“ įkurta 1924 metais. Tais metais pradėjo veikti Telšių pieninė, kurios pajėgumas tuo metu buvo vertinamas kaip išties didelis. 1984 metų pabaigoje naujose patalpose darbą pradėjo Telšių pieninė, veikusi iki didžiausios Pabaltėje Telšių sūrių gamyklos atidarymo ir jos privatizavimo 1993 metais. AB „Žemaitijos pienas“ įregistruota 1993 m. birželio 23 d. Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Ūkio ministerijoje.

Per daugelį metų sukaupta darbo patirtis ir unikalios receptūros šiandien leidžia vartotojams pateikti platų produktų, pasižyminčių puikiu skoniu ir aukšta kokybe, asortimentą.

Konsultuojantis su geriausiomis Europos ir Amerikos firmomis, didžiausią dėmesį skiriant naujų technologijų diegimui, naudojant pažangiausią pasaulyje membraninę pieno valymo technologiją „Bactocath“, išsiplėtė gaminamų produktų įvairovė, pagerėjo jų kokybė. Bendrovė gamina: šviežius pieno produktus, sviestą, fermentinius ir lydytus sūrius, sausus pieno produktus.

Bendrovės produkciją vertina daugelis vartotojų Lietuvoje bei užsienio šalyse. AB „Žemaitijos pienas“ produktai eksportuojami į Europos Sąjungos, Baltijos šalis, Rusiją, Baltarusiją, JAV, Izraelį, Kroatiją, ir kt. Aukštą gaminių kokybę rodo ne tik jų populiarumas, bet ir gausybė įvairių apdovanojimų nacionalinėse bei tarptautinėse parodose.

Dauguma AB „Žemaitijos pienas“ gaminamų produktų atitinka ne tik europinius, bet ir pasaulinius standartus. Bendrovė yra apdovanota tarptautinių parodų aukso medaliais ir diplomais.

Bendrovė per metus vidutiniškai perdirba 257 tūkst. t žalio pieno, 2.500 t ekologiško pieno, pagamina 7.573 t fermentinių sūrių, 3.785 t sviesto, 2.121 t lieso pieno miltelių, 5.313 t išrūgų miltelių, 819 t ekologiško pieno, 184 t ekologiško jogurto (natūralaus ir su priedais) ir kt.

2006 m. LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2006.12.13 tarnybos direktoriaus Įsakymu Nr. B1-800 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo“ paskelbė netekusį galios 1995-07-20 įsakymą Nr. 4-104 „Dėl veterinarinės priežiūros numerių suteikimo“ ir patvirtino AB „Žemaitijos pienas“ atitiktį naujų higienos reglamentų reikalavimams ir patvirtino AB „Žemaitijos pienas“ pieno gaminių gamybai ir suteikė patvirtinimo numerį 78-01 P.

2006 m. Vokietijos akreditavimo įstaiga DAR auditavo AB „Žemaitijos pienas“ laboratorijos atitiktį DIN EN ISO/IEC 17025:2000 reikalavimams bei šią atitiktį patvirtino akreditacijos pažymėjimu DAR registracijos numeris DAP-PL-3977.00.

2007 m. Bendrovėje pradėti gaminti ekologiški produktai. Vši „EKOAGROS“ patvirtino, kad AB „Žemaitijos pienas“ atitinka ES Tarybos reglamento (EEB0 Nr. 2092/91 ir ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Sertifikuota ekologiškų produktų gamyba: ekologiškas sūris 45 % riebi. s.m., ekologiškas pienas 2,5 % riebumo, ekologiški jogurtai (Sertifikatas Nr. SER-K-07-00010, registracijos Nr. 060670P).

9. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais bendrovė susiduria, apibūdinimas.

Bendrovė užsiima pieno perdirbimu. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys Bendrovės verslo riziką, yra galimi pokyčiai žaliavos ir produktų rinkose, taip pat galimi politiniai, teisiniai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB „Žemaitijos pienas“ verslu, galintys neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Bendrovės pagrindinė žaliava yra pienas, kurio pardavimo perdirbimui kiekis Europos Sąjungos pieno gamintojams yra apribotas nacionalinėmis pieno kvotomis. Žaliavos tiekimo apribojimas gali įtakoti žaliavos trūkumą bei žaliavos kainų kilimą. Šie pokyčiai gali neigiamai įtakoti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Bendrovės verslas (ypatingai pieno surinkimas ir suvežimas) yra daug darbo jėgos reikalaujanti veikla. Kintanti kuro kaina, darbuotojų atlyginimų didėjimas gali neigiamai paveikti Bendrovės augimo potencialą ir veiklos rezultatus.

Bendrovė specializuojasi šviežių pieno produktų ir sūrių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus šiuos produktus. Dėl šios priežasties Bendrovės pajamoms, pelnui ir bendrai finansiniai būklei įtakos gali padaryti neigiami šviežių pieno produktų ir sūrio paklausos ir kainos pokyčiai rinkoje. Neigiamą produktų kainą gali veikti konkurencija vietinėje ir tarptautinėje pieno produktų rinkoje.

10. Finansinių ir ne finansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

Pagrindiniai finansiniai rodikliai atspindintys 2009 m. Grupės ir Bendrovės veiklą, tūkst. Lt:

Finansiniai rodikliai	Pagal Tarptautinius apskaitos standartus			
	2009 m.		2008 m.	
	Grupės	Bendrovės	Grupės	Bendrovės
Apyvarta	372.825	371.190	471.829	471.511
Bendrasis pelnas	69.804	67.944	72.149	70.164
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir amortizaciją	34.068	33.337	15.060	12.797
Pelnas prieš mokesčius	14.297	15.017	(3.889)	(5.123)
Investicijų į ilgalaikį turtą suma	16.883	16.677	31.343	28.794

Per 2009 m. ir 2008 m. žaliavinio pieno supirkimo tonažo ir kainų palyginimas:

Žaliavinio pieno supirkimas (perskaičiuota į bazinį riebumą)	2009 m.	2008m.
Supirkto pieno kiekis, tūkst. tonų	311	340
Supirkimo pieno kaina, Lt/t	531	752

Supirkta natūralaus pieno 257 tūkst. tonų (2009 m.), 280 tūkst. tonų (2008 m.)

Per 2009 m. ir 2008 m. AB „Žemaitijos pienas“ parduotos produkcijos Lietuvoje ir Eksportui pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks, tūkst. Lt:

Prekės grupės pavadinimas	Apyvarta tūkst. litais		Pokytis % lyginant 2009 m. su 2008 m.
	2009 m.	2008 m.	
Fermentiniai sūriai	159.282	225.823	-29,5%
Švieži pieno produktai	118.174	143.780	-17,8%
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	32.871	33.829	-2,8%
Sausi pieno produktai	17.889	13.194	35,6%
Ledai	4.312	15.121	-71,5%
Kita	35.712	39.698	-10 %
Eksporto subsidijos	2.950	66	
Viso	371.190	471.511	-21,3%

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

Per 2009 m. ir 2008 m. Grupės pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus), tūkst. Lt:

Pardavimai pagal geografinius segmentus	2009 m.	2008 m.
Lietuva	210.457	252.900
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	74.846	119.153
Kitos Europos šalys	73.041	94.476
JAV	2.295	148
Kita	12.186	5.152
Iš viso	372.825	471.829

Aplinkosauga

AB „Žemaitijos pienas“, pieno produktus gaminanti ir parduodanti Bendrovė, pagal nustatytus kriterijus priskiriama prie aplinkosaugos leidimo TIPK taisyklių 1-ame priede nurodytų Įrenginių grupės. 2006-12-29 Bendrovei išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio galiojimo laikas neribojamas, tačiau dėl pokyčių - koreguojamas. Bendrovė nedaro neigiamo poveikio aplinkai, kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinių priemonių, tačiau Bendrovė nuolat stebi savo veiklos rodiklius, planuoja ir diegia investicijas, kurios leistų sumažinti gamybos ir veiklos kaštus bei energetines sąnaudas, visokeriopa gerintų Bendrovės aplinkosauginę būklę. Kartu esame visada pasiruošę spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas su visuomene.

2008 m. Bendrovė įdiegė integruotą kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos sistemą, iš esmės atitinkančią standartų ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005 reikalavimus ir planuoja įdiegti ISO 14000 Aplinkosaugos vadybos sistemą.

AB „Žemaitijos pienas“ dalį geriamo vandens tiekia UAB „Telšių vandenys“, o dalį – naudoja išgautą iš nuosavų gėlo vandens gręžinių. Gamtiniai išteklių naudojami taupiai. UAB „Vilniaus hidrogeologija“ atlieka požeminio vandens monitoringo programą. Gamybinių nuotekų AB „Žemaitijos pienas“ pati nevalo, o atiduoda išvalyti Telšių m. valymo įrengimams. Lietaus nuotekos Bendrovės teritorijoje kanalizuojamos uždariais tinklais ir nuvedamos į naftos gaudyklę, kur apvalomos pirminio valymo įrenginyje (purvo-naftos gaudyklėje) ir atiduodamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. Tikslu pagerinti lietaus nuotekų išvalymą buvo pertvarkyta purvo-naftos gaudyklė, įrengiant pjuvenų-drožlių filtrą gaudyklės gale. Po pertvarkymo padidėjo gaudyklės efektyvumas. Lietaus nuotekos išvalomos iki DLT reikalavimų. Lietaus nuotekos po pirminio apvalymo purvo-naftos gaudyklėje išleidžiamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus, toliau įteka į bevardį upelį Tausalo upių baseine. Gamybinių ir lietaus nuotekoms pastoviai vykdomas nuotekų ir vandens (poveikio paviršiniam vandeniui) monitoringas. Nuosavoje katilinėje naudojamas mažiausiai atmosferos orą teršiantis kuras – gamtinės dujos. Per 2009 metus Bendrovė sunaudavo 5,4 mln. m³ gamtinių dujų. Bendrovė pati pasigamina garą, karštą ir termofikacinį vandenį.

Inventorizuoti oro taršos šaltiniai 2009 m. išmetė 98,260 tonas teršalų. Per 2009 m. iš viso transporto priemonėms buvo sunaudota 2.206 t degalų. 2009 m. buvo įsigyta 11 naujų pienovežių, atitinkančių Euro IV saugių sunkvežimių techninius bei saugumo reikalavimus. Poveikis aplinkai kontroliuojamas pagal suderintas aplinkos oro monitoringo programas 2008-2012 m.

Atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal nustatytus aplinkosaugos reikalavimus. AB „Žemaitijos pienas“ vykdo antrinių žaliavų išskyrimo iš bendro atliekų srauto ir sistemingai perduoda šių atliekų surinkėjams ir perdurbėjams. Teritorijoje pavojingos ir nepavojingos atliekos sandėliuojamos ir tvarkomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, rūšiuojamos, saugojimo vietos atitinkamai pažymėtos. Atliekos savalaikiai išvežamos į atliekas šalinančias įmones.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

Bendrovė turi galimų avarijų scenarijų, jų priežasčių ir likvidavimo planus, šaldymo amoniakinės kompresorinės, degalinės saugyklą, cheminių medžiagų saugyklą kaip pavojingo objekto, pavojaus identifikavimo, rizikos analizės bei įvertinimą saugos požiūriu.

Bendrovė nedaro didelio neigiamo poveikio aplinkai. Bendrovė taiko savo veiklai Geriausiai Prieinamus Gamybos Būdus ir siekia ekonomiškiausių veiklos palyginamųjų rodiklių.

Pagrindiniai 2009 m. aplinkosauginiai rodikliai:

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis (tonomis) tonai žaliavos – 0,0005;

Elektros energijos sąnaudos kW tonai žaliavos – 90;

Šiluminės energijos sąnaudos Nm³ tonai žaliavos – 30,85;

Nuotekų kiekis tonomis tonai žaliavos – 2,60;

Degalų suvartojimas tonomis tonai žaliavos – 0,01;

Mokesčiai už lietaus nuotekų taršą litais tonai žaliavos – 0,0065;

Mokestis už oro taršą – 93.475 Lt.

Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, kurios efektyviau leidžia naudoti energetinius išteklius. 2008 m. gruodžio 19 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos Bendrovė pateikė paramos paraišką pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ pagal kuri planuojama už 14,2 mln. litų įsigyti pieno/išrūgų perdirbimo ir fasavimo įrangos, oro valymo filtrą ir jau įsigijo 11 naujų pienovežių. Investicijos į modernius pienovežius sumažino dideles susidėvėjusių pienovežių degalų, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo sąnaudas bei atvežamo žaliavinio pieno savikainą, leido sutaupyti mokesčius už aplinkos teršimą iš mobilių transporto priemonių. Įgyvendinus kitą projekto dalį, susidėvėjusi įranga bus pakeista modernia, padidės maisto produktų kokybė, sumažės oro tarša į aplinką kietosiomis dalelėmis iš miltų fasavimo linijos bei nuotekų tarša.

Vykdydama Žmogiškųjų išteklių politiką, Bendrovė siekia kurti ir plėtoti ilgalaikius santykius su darbuotojais. Bendrovės darbuotojai turi galimybę žinias ir įgūdžius tobulinti. Yra paruoštos mokymo programos: gamybos darbininkams, gamybos aparatininkams, gamybos operatoriams, gamybos šaltkalviams-operatoriams, gamybos meistrams, prekybos darbuotojams.

Profesinis mokymas

Pravesti mokymai	Apmokintų darbuotojų skaičius per 2009 m.
Nauji gamybos darbininkai	5
Gamybos darbininkai apie ISO ir BRC standarto pagrindus	89
Rusijos federalinis standartas	47
Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai	12
Kitų padalinių (ūkio dalis, valgykla) nekvalifikuoti darbininkai	25
Kitų padalinių (klientų aptarnavimo sk) kvalifikuoti darbuotojai	13
Juslinis produktų vertinimas kursai	38
Darbų saugos dienos	27
Žaliavos pirkimo vadybininkai	22
IMKSKVS dokumentų ruošimo darbuotojai	24
Vidaus auditorių mokymas	13
Dalyvavo išoriniuose seminaruose ir kursuose	30
Gavo kvalifikacinius pažymėjimus	4
Kvalifikacijos kėlimo kursai (vidiniai)	8
Vidiniai kvalifikuotų darbuotojų ir meistrų mokymai ir atestacija	13
Naujų įrengimų aptarnavimo mokymai	11
	Viso
	499

11. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje ataskaitoje pateiktus duomenis

Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

12. Visų bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

13. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

14. Informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jei jos įsigyamos ir perleidžiamos už užmokestį

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

15. Bendrovės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

16. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

2009 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė AB „Žemaitijos pienas“ ir jos dukterinės įmonės. AB „Žemaitijos pienas“ valdomos dukterinės įmonės:

ŽŪK „Tarpučių pienas“, rej. kodas 151449845.
Įstatinis kapitalas – 496.027 Lt. Bendrovei priklauso 10,08 proc.
Buveinės adresas – Klaipėdos g. 3, Šilutė.
Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

ŽŪK „Sodžiaus pienas“ (likviduojamas) rej. kodas 177975514.
(Teisinis statuso „likviduojamas“ įregistravimo VĮ Registrų centre data 2009-07-10; Visuotinio narių susirinkimo protokolo Dėl kooperatyvo likvidavimo data 2009-05-04).

Įstatinis kapitalas – 694.570 Lt. Bendrovei priklauso 15,12 proc.
Buveinės adresas – Šilalės g. 35, Laukuva, Šilalės r.
Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

ABF „Šilutės Rambynas“, rej. kodas 277141670.

Įstatinis kapitalas – 8.596.650 Lt. Bendrovei priklauso 87,82 proc.

Buveinės adresas – Klaipėdos g.3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Fermentinių sūrių gamyba.

Remiantis Žemės ūkio bendrovių įstatymu, bendrovių nuosavybė yra nustatoma pagal pardavimų su tam tikra bendrove procentinį santykį, todėl ŽŪK „Tarpučių pienas“ ir ŽŪK „Sodžiaus pienas“ yra laikomos dukterinėmis įmonėmis, nes jų pardavimai Bendrovei sudaro beveik 100 proc. ABF „Šilutės Rambynas“ yra laikoma dukterine įmone, nes AB „Žemaitijos pienas“ kontroliuoja daugiau nei 50 proc. akcijų.

AB „Žemaitijos pienas“ turi 7 didmeninės prekybos padalinius su sandėliais ir transportavimo priemonėmis didžiausiuose Lietuvos miestuose:

- Vilniaus filialas, adr.: Algirdo g. 40/13, Vilnius
- Kauno filialas, adr.: Kėdainių g. 8A, Kaunas
- Anykščių filialas, adr.: Vilties g. 4A, Anykščiai
- Alytaus filialas, adr.: Putinų g. 23, Alytus
- Klaipėdos filialas, adr.: Šilutės pl. 33, Klaipėda
- Panevėžio filialas, adr.: J.Janonio g. 9, Panevėžys
- Telšių filialas, adr.: Sedos g. 35, Telšiai

17. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

1995 m. liepos 20 d. LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymu Nr. 4-104 veterinarinius reikalavimus atitinkančiai pieno perdirbimo įmonei AB „Žemaitijos pienas“ suteikė valstybinės veterinarijos priežiūros numerį LT 78-01 P.

1998 m. sausio 15 d. Europos komisijos sprendimu AB „Žemaitijos pienas“ pripažinta lygiateise pieno produktų į ES šalis importuotoja.

2006 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. B1-800 LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtino AB „Žemaitijos pienas“ atitiktį naujų ES higienos reglamentų reikalavimams ir suteikė veterinarinio patvirtinimo numerį 78-01 P.

Viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių AB „Žemaitijos pienas“ ir toliau investuoja į kokybę. 2009 m. balandžio 30 d. kompanijai buvo suteikti „ISO 9001 kokybės vadybos“ ir „ISO 22000 maisto saugos vadybos sistemų“ sertifikatai. Tokius pat sertifikatus gavo ir įmonių grupei priklausanti bendrovė „Šilutės Rambynas“.

Sertifikavimo sritis – pieno produktų kūrimas, gamyba ir pardavimas.

ISO 9001 – vadybos sistemos sertifikatas rodo, kad Bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema, užtikrinanti efektyvų kompanijos valdymą remiantis pasaulyje pripažintomis vertybėmis ir tikslais.

ISO 22000 – maisto saugos vadybos sistemų sertifikatas rodo, kad įmonė užtikrina maisto saugumą visoje gamybos ir tiekimo grandinėje iki pat jo suvartojimo. Įmonės, turinčios ISO 22000 sertifikatą, išskirtinį dėmesį privalo skirti produktų gamybai ir aplinkos, geros higienos bei geros gamybos praktikų įgyvendinimui, siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką galutinį produktą.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

VšĮ EKOAGROS persertifikavo AB „Žemaitijos pienas“ ekologiškų produktų gamybą. Persertifikuota:

Ekologiškas sūris 45 % rieb. s.m.

Ekologiškas pienas 2,5 % riebumo

Ekologiškas jogurtas 2,5 % riebumo

Ekologiškas jogurtas su braškėmis 2,0 % riebumo

Ekologiškas jogurtas su citrinomis ir imbierais 2,0 % riebumo

Ekologiškas jogurtas su vyšniomis 2,0 % riebumo

Ekologiška pusriebė varškė 9 % riebumo

2009-03-07 sertifikatas Nr. SER-K-09-00023, registracijos Nr. 060670P.

VšĮ EKOAGROS sertifikavo AB „Žemaitijos pienas“ gaminamą Ekologišką jogurtą 2,4 % riebumo.

2009-12-23 sertifikatas Nr. SER-K-09-02907, registracijos Nr. 060670P.

Kietas pusriebis fermentinis sūris 40 % riebumo s.m. 7 COLLINE sertifikuotas Kaliningrado Sertifikavimo centre.

Glaistytas desertas JUMS 24 % riebumo s.m. sertifikuotas Kaliningrado Sertifikavimo centre.

Bendrovėje gaminama grietinėle naujai sertifikuota Ukrainos rinkai.

Pratęstas buvusių sertifikatų galiojimo laikas Kaliningrado Sertifikavimo ir metrologijos centre bei Baltarusijos sertifikavimo centre BELGIM.

Tarptautinės sertifikacijos įstaigos Bureau Veritas Certification auditoriai atliko AB „Žemaitijos pienas“ integruotos maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos 1-ąją priežiūros auditą (pagal ISO 22000:2006 ir ISO 9001: 2008 reikalavimus). Neatitikių nenustatyta.

Tarptautinės sertifikacijos įstaigos Bureau Veritas Certification auditoriai atliko AB „Žemaitijos pienas“ sūrių–sviesto gamybos ir lydytų-fasuotų sūrių gamybos auditą pagal BRC (Global Food Standard Issue 5 (British Retail Consortium) reikalavimus.

AB „Žemaitijos pienas“ sėkmingai auditavo Rusijos Federacijos Veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba.

AB „Žemaitijos pienas“ sėkmingai auditavo Baltarusijos, Ukrainos veterinarijos tarnybos specialistai.

AB „Žemaitijos pienas“ sėkmingai auditavo JAV armijos veterinarijos tarnybos auditoriai.

XI Rusijos žemės ūkio paroda „Auksinis ruduo“. Diplomas AB „Žemaitijos pienas“ už dalyvavimą parodoje (Maskva, spalio 9-12 d.).

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos konkursas „Pasirink geriausią prekę“. AB „Žemaitijos pienas“ produktui Sūris „Džiugas“ suteiktas ženklas „Pasirink geriausią prekę“ (Vilnius, 2009-10-16).

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos konkursas „Pasirink geriausią prekę“. AB „Žemaitijos pienas“ produktui jogurtas „MAGIJA“ STOP E (su ananasais ir greipfrutais) suteiktas ženklas „Pasirink geriausią prekę“ (Vilnius, 2009-10-16).

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos konkursas „Pasirink geriausią prekę“. AB-F „Šilutės Rambynas“ produktui plėšomos sūrio dešrelės „PIK-NIK“ (su prieskoniais žolelėmis) suteiktas ženklas „Pasirink geriausią prekę“ (Vilnius, 2009-10-16).

18. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikiai tikslai - tapti stipria, techniškai modernia, patikima, patrauklia investitoriams bendrove; savo gamybos produktams susikurti pelningą rinką Europos Sąjungoje ir Pabaltijyje; išlaikyti produktų kokybės aukščiausią lygį; pilnai išnaudoti esamus gamybinius pajėgumus; sistemingai kaupti intelektualinį kapitalą.

Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai:

- pirkti pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti rinkos dalyviai;

- pardavimus didinti bendrovei palankiomis kainomis. Koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti ne mažesnę kaip 20 proc. vidaus rinkos dalį. Eksporto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus;

- stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą;

- mažinti gamybos sąnaudas ir produktų savikainą;

- kaip galima greičiau atsisakyti ekonomiškai nenaudingos gamybos;

- mažinti paskirstymo išlaidas;

- darbuotojus skatinti tik už galutinį rezultatą ir už prisiimtų planų vykdymą.

Dėl sunkiai prognozuojamos šalies ekonominės situacijos AB „Žemaitijos pienas“ grupė susilaiko nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 2010 metams.

19. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovė nuolat vykdo investicijas ir ieško būdų, kaip užtikrinti pastovų augimą bei geresnę veiklos efektyvumą.

20. Kai bendrovė naudoja finansines priemones, ir tai svarbu vertinant bendrovės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir t.t., bendrovė atskleidžia finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių grupių pagrindinių grupių apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita

Informacija apie emitento finansinę riziką yra pateikta Metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

21. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Juridinių asmenų registre įregistruotas 48.375.000 Lt įstatinis kapitalas. Jis padalintas į 48.375.000 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

2009 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	48.375.000	1	48.375.000	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

22. Visi vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybinių popierių perleidimo apribojimai netaikomi.

23. Akcininkai

2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje iš viso buvo 3.442 akcininkų. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – LR akcinių bendrovių įstatymas) ir Bendrovės įstatuose.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų:

Eil. Nr.	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius	Nuosavybės teise turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %	Kartu su susijusiais asmenimis turimų balsų dalis, %
1	Pažemeckas Algirdas	21.355.870	44,15	50,40
2	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS, kodas 50203290810, SERGELS TORG 2, 10640 STOCKHOLM, SWEDEN	4.811.238	9,95	9,95
3	AB "Klaipėdos pienas", įm. kodas 240026930, Šilutės pl. 33, 91107 Klaipėda	3.601.844	7,45	7,45
4	Šunokienė Ona	2.614.430	5,4	5,4

Vertybinių popierių perleidimui apribojimų nėra. Akcininkai naudojami turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai. Visos Bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

24. Akcininkų teisės

Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:

gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

dalyvauti susirinkimuose; pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; gauti nekonfidencialią informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą; rinkti ir būti išrinktu į Bendrovės valdymo ir kontrolės organus, užimti bet kurias pareigas Bendrovėje, jeigu kitaip nenustato LR akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai; teikti konkrečius pasiūlymus Bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskusti teismui akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Bendrovės įstatus, akcininkų turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo; kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta Bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo Bendrovės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į Bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

25. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

Bendrovėje nėra akcininkų turinčių specialias kontrolines teises.

26. Visi balsavimo teisių apribojimai

Bendrovėje nėra akcininkų, kuriems būtų apribota balsavimo teisė.

27. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Emitentui nėra žinoma apie akcininkų tarpusavio susitarimus, kuriais galėtų būti apribotas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

28. Darbuotojai

2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Grupės darbuotojų skaičius buvo 1.528. Palyginti su 2009-12-31 darbuotojų sumažėjo 16,91 proc. Šį mažėjimą sąlygojo vykstantys ekonominiai pokyčiai, darbo našumo didinimas bei įmonių (tiek AB „Žemaitijos pienas“, tiek ABF „Šilutės Rambynas“) gamybiniuose padaliniuose vykdomų darbų perskirstymas.

Per pastaruosius finansinius metus AB „Žemaitijos pienas“ grupės vidutinis darbuotojų pokytis:

	2009.12.31	2008.12.31
Vidutinis darbuotojų skaičius	1.528	1.839

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius	2009.12.31	2008.12.31
Su aukštesniu išsilavinimu	214	225
Su aukštesniu išsilavinimu	411	413
Su profesiniu išsilavinimu	290	440
Su viduriniu išsilavinimu	510	583
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	103	178
Iš viso:	1.528	1.839

AB „Žemaitijos pienas“ grupės vidutinis darbo užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų darbo grupes:

Padalinys	2009-12-31		2008-12-31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis
Administracija	133	3.194,20	122	4.110,17
Aptarnaujantis personalas	214	2.110,20	217	2.284,48
Transporto padalinys	175	2.295,50	264	2.809,83
Žaliavos supirkimas	283	869,20	236	1.411,4
Gamybos padalinys	411	1.533,00	652	1.704,22
Filialai	312	2.255,10	348	2.336,48
Iš viso:	1.528		1.839	

Bendrovės darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareigybiniuose nuostatuose. Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų teisių ar pareigų.

29. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

AB „Žemaitijos pienas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, Vertybinių popierių rinkos įstatymu, Bendrovės įstatais.

AB „Žemaitijos pienas“ įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Emitento valdymo organai

Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Valdymo organai yra Bendrovės valdyba ir vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

keisti ir papildyti Bendrovės įstatus; rinkti ir atšaukti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius; tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, valdybos pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą; priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką; priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų; priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę, likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą; priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (sąlygas). Įstatymų nustatytais atvejais sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo, prijungimo būdu, gali priimti Bendrovės valdyba; taip pat priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo; priimti sprendimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės taryba sudaroma iš 3 (trijų) narių, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketveriems) metams. Bendrovės įstatatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė:

renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų; jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą; pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės veiklos ataskaitos, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos; nustato (derina) gaminamos produkcijos valdybos pateiktus mėnesinius/ketvirtinius limitus, skirtos nemokamai pateikti pirkėjams degustacijai, skirtai rinkai tirti ir/ar plėsti bei pasibaigus ketvirčiui juos tvirtina; teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams; sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus; nustato Bendrovės vadovo pareiginių atlyginimą, jeigu jis yra valdybos narys; valdybos prašymu sprendžia klausimą dėl Bendrovėje dirbančio stebėtojų tarybos nario darbo sutarties nutraukimo.

Valdyba

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis Bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimančias sprendimus svarbiausiais bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius ne daugiau kaip 4 (ketveriems) metams renka stebėtojų taryba. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

Bendrovės veiklos strategiją; Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; pritariančią stebėtojų tarybai, kiekvienam mėnesiui nustato ir tvirtina gaminamos produkcijos asortimentą ir kiekį, kuris nemokamai pateikiamas pirkėjams degustacijai, siekiant tirti ir/ar plėsti rinką; Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus ir atlyginimus.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytomis jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

Valdyba analizuoja ir vertina generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; Bendrovės veiklos organizavimą; Bendrovės finansinę būklę; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus; Bendrovės sandorius.

Valdyba analizuoja, vertina generalinio direktoriaus pateiktą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šioms projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

Valdyba, be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, priima sprendimus šiais klausimais: sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos; sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; sprendimus įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo sąlygas ir/ar projektus restruktūrizuoti, reorganizuoti Bendrovę/es; Bendrovės stojimas į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir išstojimas iš jų; skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingosios padėties likvidavimui; nustato Bendrovės vadovo naudojamų lėšų fondo dydį; kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, Bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei Bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei Bendrovės įstatų jiems nustatytais įgaliojimais. Bendrovės organai yra renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų pagal minėtų dokumentų nuostatas.

Bendrovės vadovas ir administracija:

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu. Generalinį direktorių renka ir atšaukia Bendrovės valdyba. Generaliniam direktoriui rinkti gali būti organizuojamas konkursas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi, kuris yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Generalinis direktorius dalyvauja Bendrovės valdybos posėdžiuose patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius):

vadovauja Bendrovės administracijai; savo kompetencijos ribose sudaro sandorius Bendrovės vardu; atstovauja Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme bei arbitraže. Teisę atstovauja Bendrovę generalinis direktorius įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje; atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas bankų įstaigose; rengia ir teikia valdybai tvirtinti Bendrovės valdymo struktūrą, pareigybių sąrašus, atlyginimo ir skatinimo už darbo sistemas; rengia akcijų pasirašymo sutarties projektą; priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus, tame tarpe ir materialinio pobūdžio; nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina Bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą; išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje; LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, organizuoja jį, rengia reikalingų visuotiniam akcininkų susirinkimui dokumentų projektus; užtikrina Bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą; vykdo kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas funkcijas; disponuoja Bendrovės turtu, įskaitant pinigines lėšas.

Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Stebėtojų tarybos struktūra:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Artūras Kanapienis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	19.860	0,04	2007-10-13	2011-10-12	2008-09-05 AB "Žemaitijos pieno investicija" gen. direktorius
Robertas Pažemeckas	Stebėtojų tarybos narys	-	-	2007-10-13	2011-10-12	2002-08-26
Romusas Jarulaitis	Stebėtojų tarybos narys	1.105.510	2,29	2007-10-13	2011-10-12	1988-01-26

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.

Valdybos struktūra:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Algirdas Pažemeckas	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	21.355.870	44,15	2008-09-30	2012-09-29	1986-12-26
Algirdas Bladžinauskas	Valdybos narys, pardavimų direktorius	-	-	2008-09-30	2012-09-29	1996-08-20
Dalia Gecienė	Valdybos narė, vyr. buhalterė	665.160	1,38	2008-09-30	2012-09-29	1986-07-29
Marius Dromantas	Valdybos narys, logistikos direktorius	-	-	2009-06-01	2012-09-29	2003-12-01
Irena Baltrušaitienė	Valdybos narė, gamybos direktorė	577.130	1,19	2008-09-30	2012-09-29	1975-08-15

Administracija:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %
Algirdas Pažemeckas	Gen. direktorius	21.355.870	44,15
Dalia Gecienė	Vyr. buhalterė	665.160	1,38

Per 2009 metus valdymo organams priskaičiuota pinigų suma yra 1.072.888,61 Litų. Ši suma paskirstyta sekančiai: Stebėtojų tarybos nariams 373.608,71 Litų, valdybos nariams 699.279,90 Litų.

31. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei nėra.

32. Visi emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Emitentas nėra sudaręs susitarimų su jo organų nariais ar darbuotojais, kurie numatytų kompensacijas jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

33. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Žemaitijos pienas“ pranešimas apie Vertybinių popierių biržoje listinguojamų Bendrovių valdymo kodekso laikymąsi pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio pranešimo dalis.

34. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

2009-02-06 Dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos.

2009 m. vasario 05 d. „Verslo žinių“ leidinyje paskelbta informacija nurodanti, kad AB „Žemaitijos pienas“ per praėjusius ir šiuos metus gamybos apimtis sumažino apie 15 proc. bei nutraukė sūrių eksportą į Italiją yra klaidinga. Bendrovė pažymi, kad ši paskelbta informacija neatitinka realios tikrovės, kadangi AB „Žemaitijos pienas“ nesumažino nei gamybos nei nutraukė eksporto į Italiją.

2009-02-13 Dėl investicijų sumažinimo.

2009 m. AB „Žemaitijos pienas“ planuoja į gamybos plėtrą investuoti apie 14 mln. litų, dalį lėšų gaunant iš Europos struktūrinių fondų. Tai sudarytų apie 50 proc. mažesnę investicijų dalį nei planuota investuoti anksčiau. Tokius pokyčius nulėmė pasaulinė ekonominė krizė.

2009-02-27 Pateikta 2008 metų 12 mėnesių finansinė informacija.

Pridedama: AB „Žemaitijos pienas“ 2008 m. neauditauta tarpinė finansinė atskaitomybė.

2009-03-16 Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 17 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės metinio pranešimo;
2. Dėl bendrovės auditoriaus išvados;
3. Dėl bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo;
5. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
6. Kiti klausimai.

2009-03-17 Pataisyta: Akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pakeitimas

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 17 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės metinio pranešimo;

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

2. Dėl bendrovės auditoriaus išvados;
3. Dėl bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo;
5. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
6. Kiti klausimai.

2009-04-06 Pranešimas apie vadovo sandorį.

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2009-04-09 AB „Žemaitijos pienas“ 2009-04-17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

AB „Žemaitijos pienas“ Valdybos sprendimas 2009 m. kovo 25 d. Nr. 01

Bendrovės valdyba vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsniu nusprendžia siūlyti Bendrovės visuotiniam susirinkimui,

1. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą;
2. Išklausti bendrovės auditoriaus išvadą;
3. Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
4. Patvirtinti pelno (nuostolio) paskirstymą;
5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą ir sudaryti audito paslaugų teikimo sutartį.
6. AB „Žemaitijos pienas“, Audito komiteto narių rinkimas ir jų tvirtinimas.
7. Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimas (nuostatai pridedami, 3 lapai).

2009-04-20 AB „Žemaitijos pienas“ akcininkų susirinkimo įvykusio 2009 m. balandžio 17 d. sprendimai.

AB „Žemaitijos pienas“ akcininkų susirinkimas įvykęs 2009 m. balandžio 17 d. nusprendė:

1. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą;
2. Išklausti bendrovės auditoriaus išvadą;
3. Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
4. Patvirtinti sekantį pelno (nuostolio) paskirstymą:
 1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 42.660
 2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (4.805)
 3. pervedimai iš rezervų 0
 4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0
 5. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 37.855
 6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0
 7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
 8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
 9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0
 10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0
 11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 37.855
5. Įpareigoti bendrovės valdybą išrinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir sudaryti audito paslaugų teikimo sutartį.
6. Nesteigti bendrovėje audito komiteto.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.

2009-04-20 AB „Žemaitijos pienas“ metinė informacija

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė bei konsoliduota finansinė atskaitomybė.
2. Informacija apie tai kaip yra laikomasi bendrovių valdymo kodekso.
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2009-04-22 Paaiškinimas dėl paskelbto nuostolio.

Po atlikto audito AB „Žemaitijos pienas“ grupės nuostolis sumažėjo nuo paskelbto pradinio 4,6 mln. litų iki audituoto 3,7 mln. litų. Skirtumas susidarė dėl to, kad AB F „Šilutės Rambynas“ turimas ilgalaikis turtas buvo pervertintas tikrąją verte.

2009-04-29 AB „Žemaitijos pienas“ valdybos pirmininko išrinkimas

2009-04-28 AB „Žemaitijos pienas“ valdyba valdybos pirmininku išrinko Algirdą Pažemecką.

2009-05-04 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. I ketv. preliminarus veiklos rezultatas

AB „Žemaitijos pienas“ neaudituos konsoliduotos 2009 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos - 90,25 mln.Lt (26,14 mln.EUR), palyginus su 2008 m. I ketvirčiu pardavimai sumažėjo 20,42 % . 2009 m. pirmo ketvirčio konsoliduotas neaudituos nuostolis - 3,6 mln.lt. (1,04 mln.EUR); 2008 m.I ketvirčio nuostolis - 5,4 mln.lt (1,56 mln.EUR).

2009-05-29 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. trijų mėn. tarpinė konsoliduota finansinė ataskaita

AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. trijų mėn. tarpinė konsoliduota finansinė ataskaita.

Pateikta AB „Žemaitijos pienas,, grupės 2009 m. trijų mėnesių tarpinė Konsoliduota finansinė ataskaita.

2009-06-02 AB „Žemaitijos pienas,, stebėtojų tarybos posėdžio nutarimai

Nuspręsta: Atšaukti valdybos narį Romusą Jarulaitį ir išrinkti naują narį Marių Dromantą.

2009-06-23 Dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų delistingavimo

AB „Žemaitijos pienas“ valdymo organai nusprendė nesvarstyti klausimo dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos NASDAQ OMX Vilniaus biržoje.

2009-07-31 AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2009 m. I pusmečio rezultatas

Preliminarus neaudituos 2009 m. I pusmečio rezultatas

AB „Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2009 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 186,8 mln.litų (54,1 mln.EUR) t.y. 20,5 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Mažesnius pardavimus lėmė kritusios pieno produktų kainos pardavimų rinkose.

2009 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas neaudituos nuostolis sudarė 1,9 mln.litų (0,55 mln.EUR).

2008 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas nuostolis buvo 10,4 mln.litų (3,01 mln.EUR).

2009-08-12 Dėl metinio pranešimo

Valdyba aptarė ir patvirtino AB „Žemaitijos pienas“ teikiamą papildomą informaciją prie konsoliduotojo metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2008 m. gruodžio 31 d., kuri buvo nepilnai pateikta arba nepateikta.

2009-08-14 Dėl akcijų įsigijimo

AB „Žemaitijos pienas“ pirkimo - pardavimo sandoriu įsigijo Latvijos Respublikoje registruotos SIA „Muižas piens“, kuri vykdo mažmeninę bei didmeninę prekybą, 32 proc. akcijų.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

2009-08-17 Dėl akcininkų susirinkimo

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. rugsėjo 15 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, reg. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Audito įmonės rinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
2. Kiti klausimai.

2009-08-31 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 metų šešių mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai
Pateikta AB „Žemaitijos pienas“ 2009 metų šešių mėnesių tarpinė neauditauta finansinė atskaitomybė, tarpinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

2009-09-07 Akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

AB „Žemaitijos pienas“ valdyba siūlo akcininkams pasirinkti UAB „Nepriklausomas auditas“ audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

2009-09-29 AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai
AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimų projektai:

- 1) Auditoriumi 2009 m. išrinkti audito įmonę UAB „Nepriklausomas auditas“.

2009-11-12 AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2009 m. 9 mėn. preliminarus veiklos rezultatas
AB „Žemaitijos pienas“ grupės neauditutos konsoliduotos 2009 m. 9 mėnesių pardavimo pajamos - 277,1 mln.lt (80,25 mln. EUR), palyginus su 2008 m. 9 mėn. pardavimai sumažėjo 23,3 %. 2009 m. 9 mėnesių konsoliduotas neauditutas pelnas - 5,9 mln.lt. (1,7 mln. EUR); 2008 m. už 9 mėn. buvo nuostolis - 8,3 mln.lt (2,4 mln. EUR).

2009-11-20 Šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. gruodžio 18 d. 13 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 300041701, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų stebėtojų tarybos bei valdybos narių rinkimo;
2. Dėl bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo;
3. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario rinkimo ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės audito komiteto sudėties tvirtinimo;
5. Dėl savų akcijų supirkimo;
6. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti;
7. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės steigimo.

2009-11-30 Konsoliduota AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. III ketvirčių finansinė atskaitomybė
Paskelbta AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduota 2009 m. III ketvirčių finansinė atskaitomybė.

2009-12-09 AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas
AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

Nutarta:

1. Nerinkti naujų bendrovės stebėtojų tarybos narių paliekant senuosius stebėtojų tarybos narius;

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2009 M. GRUODŽIO 31 D.**

2. Sudaryti bendrovėje audito komitetą iš trijų narių. Patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatus.
3. Nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti Sigitą Ertmaną bei audito komiteto nariais Viktoriją Kungytę, Astą Šliogeriene.
4. Atsižvelgiant į tai, kad dėl LR akcinių bendrovių įstatyme numatyto reglamentavimo yra pagrįstos abejonės dėl neeilinio akcininkų susirinkimo kompetencijos spręsti savų akcijų supirkimo ir kitus su tuo susijusius klausimus, šiuos klausimus nuspręsta perkelti į sekančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
5. Steigti uždarąją akcinę bendrovę.

2009-12-21 AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

Nutarta:

1. Nerinkti naujų bendrovės stebėtojų tarybos narių paliekant senuosius stebėtojų tarybos narius;
2. Sudaryti bendrovėje audito komitetą iš trijų narių. Patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatus.
3. Nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti Sigitą Ertmaną bei audito komiteto nariais Viktoriją Kungytę, Astą Šliogeriene.
4. Atsižvelgiant į tai, kad dėl LR akcinių bendrovių įstatyme numatyto reglamentavimo yra pagrįstos abejonės dėl neeilinio akcininkų susirinkimo kompetencijos spręsti savų akcijų supirkimo ir kitus su tuo susijusius klausimus, šiuos klausimus nuspręsta perkelti į sekančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
5. Steigti uždarąją akcinę bendrovę.

Jokių kitų reikšmingų įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos ir iki konsoliduoto 2009 metinio pranešimo paskelbimo, nebuvo.

Apie visus esminius įvykius AB „Žemaitijos pienas“ įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo LR Vertybinių popierių komisiją ir Vilniaus vertybinių popierių biržą (NASDAQ OMX Vilnius). Pranešimai skelbti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės tinklalapyje www.zpienas.lt. Pranešimai apie akcininkų susirinkimus papildomai skelbti dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Informacija apie vadovų sandorius skelbta Vilniaus vertybinių popierių biržos ir LR Vertybinių popierių komisijos interneto tinklalapiuose.

IV. KITA INFORMACIJA

35. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

2010-02-22 AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimas
AB „Žemaitijos pienas“ valdyba 2010-02-19 nusprendė tapti kartu su kitais juridiniais asmenimis „Lietuvos maisto pramoninkų asociacija“ steigėja.

2010-03-01 Neaudituoti preliminarūs AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2009 metų veiklos rezultatai

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituota 2009 metų konsoliduota apyvarta - 372,9 mln.Lt (108 mln. EUR), palyginus su 2008 metais pardavimai sumažėjo 21 %. Apyvarta sumažėjo dėl sumažėjusių rinkoje pieno produktų kainų.

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2009 metų grynasis pelnas sudaro 3,46 % nuo apyvartos. 2008 metais buvo 3,7 mln.Lt nuostolis. Pelnas išaugo dėl sumažintų gamybos, transporto bei veiklos sąnaudų.

AB „Žemaitijos pienas“ kastiniui suteiktas Viešosios įstaigos „Kulinarijos paveldo fondas“ sertifikatas.
(2010 01 06 sertifikatas Nr. 3P).

Tarptautinė maisto produktų paroda „ПРОДЭКСПО – 2010“ kietas pusiau riebus fermentinis sūris „DŽIUGAS“ BRONZE, SILVER, GOLD ir natūralios plėšomos sūrio dešrelės „PIK-NIK“ buvo įvertinti aukso medaliu (Maskva, 2010 m. vasario mėn. 8- 12 d.).

36. Duomenys apie auditą

AB „Žemaitijos pienas“ (Grupė) 2009 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusių tuomet pasibaigusių metų konsoliduotų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą atliko UAB „Nepriklausomas auditas“. Auditoriaus išvada buvo pasirašyta 2010 m. kovo mėn. 16 d.

Papildomos informacijos, kuri turėtų būti atskleidžiama pagal įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ar įmonės įstatus, ir kuri nebūtų atskleista šiame metiniame pranešime bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje – nėra.