



Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
Vilnius

2010.08.31

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Antanas Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad AB „Rokiškio sūris“ 2010 m. šešių mėnesių tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Pridedama: AB „Rokiškio sūris“ 2010 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas



**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2010 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS KONSOLIDUOTAS
PRANEŠIMAS**

(Parengtas pagal LR Vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas.....	4
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą	4
3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus	4
4. Pagrindinės veiklos pobūdis.....	5
5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis.....	6
6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	6
7. Emitento įstatinis kapitalas	6
8. Akcininkai.....	6
9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas	7
10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės	8
11. Aplinkosauga	9
12. Emitento įstatų keitimo tvarka	10
13. Valdymo organų nariai.....	10
14. Darbuotojai	12
15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje	13
16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi	16

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2010 metų pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas- akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Teisinė forma: akcinė bendrovė.

Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos Respublika.

Telefonas 8 (458) 55 200, faksas 8 (458) 55 300.

El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com

Interneto adresas: www.rokiskio.com

Įregistravimo data ir vieta - įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje.

Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.

Įmonės kodas 173057512.

Juridinių asmenų registro tvarkytoja – Valstybės įmonė Registrų centras.

AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 38 444 894 litų.

Akcijų skaičius 38 444 894. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2009: du filialai ir septynios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamos įmonės). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.	
	2010	2009
Filialai		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2010	2009
Dukterinės įmonės		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
UAB „Skeberdis ir partneriai“	-	-
UAB „Skirpstas“	100,00	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
UAB „Europienas“	-	100,00
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	50,05	50,05
UAB „Batėnai“ *	-	100,00
UAB „Pečupė“ *	-	100,00

	Jungtinės veiklos įmonė	
	2010	2009
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo.

Šešios aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje. SIA „Jekabpils Piena Kombinats“ įmonė įsteigta Latvijoje.

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba.

AB "Rokiškio sūris" dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 300561844. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB „Rokiškio pienas“ akcininkė, turinti 100 proc. akcijų.

UAB „Skirpstas“ buveinės adresas Mindaugo g.38, LT-82001 Radviliškis. Įmonės kodas 171344353.

UAB „Batėnai“ buveinės adresas Videniškių km. LT-33295 Molėtų raj. Įmonės kodas 167543723.

UAB „Pečupė“ buveinės adresas Dubysos g.8, Ariogala LT-60001 Raseinių raj. Įmonės kodas 172258722.

UAB „Europienas“ buveinės adresas Pergalės 10, Lukšių mst. Šakių raj. Įmonės kodas 174825438.

Pienininkystės kooperatyvas „Žalmargė“ buveinės adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. Įmonės kodas 178301073.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201.

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upės“ buveinės adresas Sandėlių g. 9, Kaunas. Įmonės kodas 135027862.

AB "Rokiškio sūris" filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialas Utenos pienas (įmonės kodas 110856741, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena);

AB „Rokiškio sūris“ filialas Ukmergės pieninė (įmonės kodas 182848454, Kauno g. 51, LT-20119, Ukmergė).

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" grupės veikla:

◆ Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);

AB „Rokiškio sūris“ pagrindinė veikla yra fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba.

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų (pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai) gamyba ir prekyba.

UAB „Pieno upės“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Skirpstas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Batėnai“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Pečupė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.
 UAB „Europienas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.
 KB „Žalmargė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.
 SIA Jekabpils piena kombinats veikla - fermentinių sūrių gamyba bei žaliavinio pieno pardavimas.

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upės“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

AB "Rokiškio sūris" filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialo Utenos pienas ir AB „Rokiškio sūris“ filialo Ukmergės pieninė pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis

2003 m. gruodžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“ (Gedimino pr.60, Vilnius) dėl AB „Rokiškio sūris“ akcininkų apskaitos tvarkymo. 2007 m. sausio 15 d. ši finansų įmonė pakeitė pavadinimą į UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius).

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB "Rokiškio sūris" 38 444 894 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372), kurių bendra nominali vertė yra 38 444 894 litų, yra įtrauktos į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

7. Emitento įstatinis kapitalas

2010 m. birželio 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
1	2	3	4	5
Paprastosios vardinės akcijos	38 444 894	1	38 444 894	100,00

Visos AB "Rokiškio sūris" akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

8. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius (2010.06.30) – 5.642 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2010.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	15 938 900	39,90	39,90	59,83	59,83
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	5 528 370	14,38	14,38	59,83	59,83
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	4 075 689	10,60	10,60	-	-
Swedbank clients	Liivalaia 8, Tallinn Estonia	2 716 944	7,07	7,07	-	-
AB „Rokiškio sūris“	Pramonės g.3 Rokiškis	60	0,0002	-	-	-

9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas

2010 m. sausio 8 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą supirkti iki 3.844.480 (trijų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Savų akcijų įsigijimo kainą buvo nustatyta 2,50 Lt (du litai 50 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.

Oficialaus siūlymo metu 2010.01.13 - 2010.01.26 AB „Rokiškio sūris“ nupirko 60 vnt. savų akcijų, tai sudaro 0,0002 % bendrovės įstatinio kapitalo.

2010 m. liepos 26 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba vadovaujantis 2010 m. balandžio 30 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų, nusprendė supirkti iki 3 844 400 vnt. (trijų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (10 proc. įstatinio kapitalo). Savų akcijų įsigijimo kainą nustatė 4,25 Lt (4 litai 25 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.

AB „Rokiškio sūris“ oficialaus siūlymo metu 2010.07.28-2010.08.10 įsigijo 823 234 vnt. savų akcijų, tai sudaro 2,14 % bendrovės įstatinio kapitalo.

Šio 2010 m. šešių mėnesių tarpinio konsoliduoto pranešimo pasirašymo dieną (2010-08-31) AB "Rokiškio sūris" turi įsigijusi 823 294 vnt.nuosavų akcijų ir tai sudaro 2,14 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo.

Šios supirktos akcijos neturi balso teisės.

10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės

AB „Rokiškio sūris“ įmonių grupė - viena didžiausių bei stipriausių Lietuvos pieno perdirbėjų. Jos pardavimai plačiai išskaidyti – tiek eksportas į Rytų bei Vakarų rinkas, tiek pilnas spektras šviežių pieno produktų, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimyninių šalių poreikiams patenkinti.

2009 m. Grupės pardavimai siekė 560 mln. Lt. 2010 m I pusmetį Grupės pardavimai sudarė 228 mln. Lt.

2009 m. eksporto kainos krito lyginant su 2008 m. dėl pasaulio rinkose sumažėjusių eksporto kainų, tai įtakojo eksportinės dalies lygį bendruose grupės pardavimuose.

Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio sūris“ grupė eksportuoja. Didžiąją eksporto dalį sudaro Fermentiniai Sūriai. Grupė nuo seno orientuojasi į masinę jų gamybą ir yra viena iš didžiausių bei žinomiausių jų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione. Išskirtinos dvi pagrindinės Fermentinių Sūrių pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos Sąjungos (daugiausia Italijos, Olandijos) bei Rusijos. EU regione didžiąją pardavimų dalį sudaro kietojo bei nenokinto sūrio rūšys, tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindinė produkcija - puskiečiai sūriai.

Pagal 2009 m. sausio 22 d. patvirtintą Europos komisijos reglamentą, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 23 d. gaunamos pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos – subsidijos. Šiame reglamente numatyti subsidijuojami produktai, šalys (ne ES šalys), subsidijų dydžiai bei kitos eksporto bei grąžinamų išmokų sąlygos. Gaunamos subsidijos palengvins konkurenciją su pigesne vietinių gamintojų produkcija.

Na, ir žinoma, Rokiškio sūriai gerai žinomi ir parduodami vietinėje rinkoje. Jie siejami su nepriekaištingu, aukščiausios kokybės produktu. Grupės vidaus rinkos pardavimai sudaro apie ketvirtadalį Lietuvos rinkos pardavimų.

Taip pat Grupė eksporto rinkose prekiauja įprastiniais produktais – Sviestu, Grietinėle, Pieno Miltais bei papildomais produktais, kurie atsiranda Sūrių gamybos procese – IBK bei Laktoze.

Grupė išlieka didžiausia Lietuvos pieno produktų eksportuotoja – 2009 metais ji eksportavo 29,6 tūkst. tonų fermentinio sūrio, 7,3 tūkst. tonų grietinėlės, 10,2 tūkst. tonų laktozės, 5,3 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 4,8 tūkst. tonų sviesto bei 5,8 tūkst. tonų pieno miltų.

Per 2010 m. 6 mėnesius grupė pardavė 10,1 tūkst. tonų fermentinių sūrių, 3,3 tūkst. tonų pieno cukraus (laktozės), 0,3 tūkst. tonų pieno miltų, 1,5 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 1,5 tūkst. tonų sviesto bei 2 tūkst. tonų grietinėlės.

Kita svarbi Grupės kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje. Šią veiklą nuo 2007 m. sausio 1d. atlieka įkurta dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“. Per pastaruosius kelerius metus Grupė vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderių ir dabar kartu su AB „Pieno žvaigždės“ dalijasi pirmaujančias pozicijas. Grupės veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje kardinaliai pasikeitė – čia siekiama aukštesnės pridėtinės vertės, pardavimai skatinami per prekės ženklų plėtojimą, naujų produktų kūrimą, inovacijas rinkoje. Įmonės rinkodaros funkcija kasmet stiprėja.

Pardavimai vidaus rinkoje 2009 m. sudarė 244 mln. Lt., kas yra apie 6 % mažiau nei 2008 metais. 2010 m. per 6 mėnesius pardavimai vidaus rinkoje sudaro 96 mln. litų, grupės pardavimai vietinėje rinkoje sumažėjo dėl šalyje besitęsiančios ekonominės krizės.

Grupės tikslai vietinėje rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti ne mažiau 25% rinkos dalį. Iki šiol šie uždaviniai sėkmingai įgyvendinami. Įmonės pardavimai vidaus rinkoje orientuoti į darbą per prekybos tinklus, kurių dalis yra nuolat auganti ir šiai dienai viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.

Pardavimo rinkos 2009 m. ir 2010 m. 01-06 mėn.

Šalių pavadinimai	Parduota			
	2009 m.		2010 m. 01 - 06 mėn.	
	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%
Lietuva	243 679	43,48	96 469	42,35
Europos šalys	259 383	46,29	97 589	42,85
Kitos šalys	57 333	10,23	33 712	14,80
Viso	560 395	100	227 770	100

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2010 m. numato skirti investicijas panašią sumą kaip ir 2009 m., t.y. nuo 8 mln. iki 10 mln. litų.

Investicijos bus skiriamos visų pieno produktų gamybos ir gamybą aptarnaujančių barų modernizavimui, kas numatyta KPP 2007-2013 programos paramos sutartyse, bei nebaigtų projektų užbaigimui, siekiant užtikrinti normalų, stabilų ir nepertraukiamą ir efektyvų jau esamos įrangos panaudojimą taip pat naujų produktų kūrimui.

AB „Rokiškio sūris“ tikslas yra: modernizuoti pieno surinkimą ir paruošimą atkrovimui, transportą, gamybinius-technologinius bei gamybą aptarnaujančius barus. Pasiiekti, kad visuose gamybiniuose ir aptarnaujančiuose baruose įranga atitiktų pažangiausias technologinei įrangai keliamus reikalavimus, kad būtų taupoma energetiniai resursai, išsaugoma švari aplinka, pagerėtų žmonių aptarnaujančių įrangą darbo sąlygos, gerėtų superkamo pieno ir produkto kokybė, panaudojant pažangias perdirbimo technologijas.

Moderni įranga užtikrins, kad produktai būtų gaminami sanitariniu ir higieniniu požiūriu saugiose sąlygose, kad pagrindinis darbuotojų uždavinys būtų technologinių procesų sekimas ir kontrolė, siekiant, kad kuo mažesnis būtų darbininkų rankų sąlytis su gaminamu produktu.

Investicijų tikslas yra prisitaikyti prie rinkos poreikių, modernizuojant sūrių sūdymo konteinerius, sūrių pakavimą, kad sūris būtų pjaustomas vienodo svorio gabalais ir būtų vykdoma tolesnė pjaustyto sūrio kontrolė, tikrinant įpakavimo efektyvumą bei užtikrinant produkto saugą.

Siekama, kad ir išorinė aplinka, kuri aptarnauja gamybą: tai – energetinis ūkis, pienovežių plovyklos ventiliacijos sistemos, kompresorinės šalčio ir oro gamyba, energetinių resursų tiekimas būtų saugūs nuo avarijų, ekonomiškai ir kartu su technologinių procesų įranga sudarytų modernią, higienišką produktų gamybai aplinką. Tuo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą, geriau išnaudoti esamą gamybinę bazę, įdiegiant papildomą įrangą ir kartu sprendžiant aplinkosaugos problemas.

11. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika - siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones, užtikrinti minimalų išteklių

vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos, orui, vandeniui, žemei.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB "Rokiškio sūris" vykdė 2010 m Aplinkosaugos tikslus ir uždavinius. Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta.

32,6% perdirbus daugiau žaliavos pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime.

Energetinių resursų sunaudojimas 2010 m. pirmą pusmetį, lyginant su 2009 m. 1 tonai žaliavos:

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
sumažėjo 4,2 %	sumažėjo 5,4 %	sumažėjo 4,0 %	0,0 %

Taikant mišrią nuotekų valymo technologiją, nuotekų valymo įrengimuose pagaminta 386.043 m³ biodujų ir 57% mažiau „žaliosios“ elektros energijos negu atitinkamu 2009 m. laikotarpiu.

2010 m. pirmą pusmetį sunaudota 328.249 m³ vandens, kurio 55% išgauname iš savo vandenvietės.

Išleistų teršalų kiekis su nuotekom pagal BDS₇ 0,01 kg/ tonai žaliavos t.y. 85% mažiau negu atitinkamu 2009 m. laikotarpiu. Maža dalis nuotekų apie 1%, perduota valyti miesto valymo įrenginiam UAB „Rokiškio vandenys“.

AB "Rokiškio sūris" eksploatavo 376 transporto priemonių. 14% iš jų atitinka Euro 4 ar 5 reikalavimus, 18% Euro 3 reikalavimus. Vidutinis transporto priemonių amžius 8,1 metų. Daugiau automobilių naudoja dyzeliną.

Susidarantis atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2010 m. pirmą pusmetį susidarė 184 t. komunalinių atliekų, 6,72 t. pavojingų atliekų, 3077 t. nuotekų valymo dumblo panaudota žemdirbystės laukų tręšimui. Surinkta antinių žaliavų: popierius 6,2 t., plastikai 18,04 t.

AB "Rokiškio sūris" 2009.12.28 atnaujintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas(TIPK).

12. Emitento įstatų keitimo tvarka

Pagal AB „Rokiškio sūris“ įstatus, bendrovės įstatus turi išimtinę teisę keisti tik AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

13. Valdymo organų nariai

Pagal AB "Rokiškio sūris" įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.

Valdybos nariai:

Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) turi 759 740 vnt., t.y. 1,98% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

AB „Rokiškio sūris“ dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, akcijų neturi;

UAB „Rokvalda“ direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas - valdybos pirmininko pavaduotojas (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.), AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius, akcijų neturi.

Antanas Trumpa - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Direktorius, turi 5 528 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 14,38 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Andrius Trumpa - valdybos narys (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, turi 298 820 vnt., t.y. 0,78 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Ramūnas Vanagas - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Plėtos direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Skirpstas“ valdybos narys, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Jonas Kvedaravičius– valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Vindikacijos direktorius, turi 24 630 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,06 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų; yra UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" direktorius.

Jonas Kubilius– valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Logistikos direktorius, turi 19 930 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,05 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Evaldas Dikmonas - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Paruošų direktorius, turi 2 165 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,01 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

UAB „Skirpstas“ valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir marketingo direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Valdybos narių kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2012 m. balandžio 25 d.

Bendrovės vadovas:

Antanas Trumpa– turi 5 528 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 14,38 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Finansų direktorius:

Antanas Kavaliauskas - AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius, akcijų neturi.

14. Darbuotojai

2010 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1529 darbuotojai.(sąrašinis darbuotojų skaičius)

Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vid. darbuotojų skaičiaus, bei vid. mėnesinio atlyginimo kitimas per 2010 m. šešis mėnesius:

Vidutinis darbuotojų skaičius	2009.12.31.	2010.06.30.
Viso:	1572	1529
Tame sk. Vadovai	10	10
Specialistai	156	155
Darbininkai	1406	1364
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt	2103	1969
vadovų	4026	3678
specialistų	2332	2224
darbininkų	2061	1919

Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas

Išsilavinimas	2009.12.31	2010.06.30
Aukštasis	125	125
Spec.vidurinis (aukštesnysis)	707	695
Vidurinis	690	664
Nebaigtas vidurinis	50	45

Bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis, bei veikia maistininkų profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profkomitetas.

15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje

- 2010 m. sausio 8 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:
 1. Vadovaujantis 2009 m. rugpjūčio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - supirkti iki 3.844.480 (trijų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (10 proc. įstatinio kapitalo).
 2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 2,50 Lt (du litai 50 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
 3. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2010 m. sausio 13 d. iki 2010 m. sausio 26 d. Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius per veikiančią oficialaus siūlymo subrinką.
 4. Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

- AB „Rokiškio sūris“ oficialaus siūlymo metu 2010.01.13 - 2010.01.26 nupirko 60 vnt. savų akcijų, tai sudaro 0,0002 % bendrovės įstatinio kapitalo.
- 2010 m. vasario mėn. 19 d. kartu su kitais žemės ūkio produkcijos perdirbėjais AB „Rokiškio sūris“ įsteigė Lietuvos maisto pramoninkų asociaciją. Asociacijos veiklą reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas, asociacijos įstatai bei kiti teisės aktai.
- 2010 m. balandžio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.

Pritarti AB "Rokiškio sūris" 2009 m. metiniam pranešimui.

2. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Pritarti auditoriaus išvadai.

3. Audito komiteto išvada.

Pritarti Audito komiteto išvadai

4. Bendrovės 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Patvirtinti 2009 metų konsoliduotas finansines ataskaitas.

5. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

1.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje	68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR)
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2008 metus	-
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
5.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	68 993 tūkst.litų (19 982 tūkst.EUR)
6.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	14 748 tūkst.litų (4 271 tūkst.EUR)
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	83 741 tūkst. litų (24 253 tūkst. EUR)
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	364 tūkst. litų (105 tūkst. EUR)
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	15 000 tūkst.litų (4 344 tūkst.EUR)
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	3 844 tūkst.litų (1 113 tūkst.EUR)
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	2 998 tūkst.litų (868 tūkst.EUR)
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	61 535 tūkst.litų (17 822 tūkst.EUR)

Už 2009 m. dividendams paskirti 3.844.483,40 Lt (1.113.439,35 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai akcijai (neatskaičius mokesčių).

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 1 Lt.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Savų akcijų įsigijimui suformuoti 15.000.000 Lt (penkiolikos milijonų) litų (4.344.300 EUR) rezervą. Su anksčiau sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 29.188 tūkst. litų (8.453 tūkst. EUR).

- 2010 m. liepos 26 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba vadovaujantis 2010 m. balandžio 30 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų,

nusprendė:

1. Supirkti iki 3 844 400 vnt. (trijų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (10 proc. įstatinio kapitalo).
2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 4,25 Lt (4 litai 25 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
3. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2010 m. liepos 28 d. iki 2010 m. rugpjūčio 10 d. Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius per veikiančią oficialaus siūlymo subrinką.
4. Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

- AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ oficialaus siūlymo metu 2010.07.28-2010.08.10 įsigijo 823 234 vnt. savų akcijų, tai sudaro 2,14 % bendrovės įstatinio kapitalo.

Visi bendrovės pranešimai apie esminius įvykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka.

Bendrovė viešą informaciją skelbia viešai įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius <http://www.nasdaqomxbaltic.com>, bei informaciją patalpina į Bendrovės interneto tinklapį www.rokiskio.com

16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

AB „Rokiškio sūris“ iš esmės ir toliau laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio 21 d. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.