

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
2011 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIS PRANEŠIMAS IR
TARPINĖ KONSOLIDUOTA NEAUDITUOTA 2011
M. 6 MĖNESIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

TURINYS

Atsakingų asmenų patvirtinimas	2
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą	3
3. Informacija apie Grupės įmones ir filialus	3
4. Pagrindinės veiklos pobūdis	4
5. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	4
6. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose	4
7. Įstatinis kapitalas	5
8. Savų akcijų įsigijimas	5
9. Akcininkai	5
10. Rizikos valdymas	7
11. Informacija apie veiklos rezultatus	7
12. Veiklos planai ir prognozės	8
13. Aplinkosauga	8
14. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai	9
15. Emitento organai	10
16. Kolegialių bendrovės organų nariai	11
17. Sandoriai su susijusiomis šalimis	13
18. Darbuotojai	13
19. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją	14
20. Įstatų keitimo tvarka	19
21. Informacija, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso	19
22. Tarptautinė konsoliduota neaudituoja 2010 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė	20

AKCINĖ
BENDROVĖ

STOCK
COMPANY



Sedos g. 35, 87101, Telšiai
LIETUVOS RESPUBLIKA
Tel.: (+370-444) 22 201, 22 202, 22 203, 22 205
Faksas (+370-444) 74 897
El.paštas info@zpienas.lt
a/s LT764010042800060281
AB „DnB NORD“ bankas, banko kodas 40100
įmonės kodas 180240752

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
LT – 08105 Vilnius

**AB „Žemaitijos pienas“
Atsakingų asmenų patvirtinimas**

2011 08 29
Telšiai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos patvirtintomis periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Žemaitijos pienas“ generalinis direktorius Algirdas Pažemeckas ir vyriausioji buhalterė Dalia Gecienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridėdama auditorių netikrinta AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 2011 m. šešių mėnesių laikotarpį yra sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, o tarpiniame 6 mėnesių pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius

Algirdas Pažemeckas

Vyr. buhalterė



Dalia Gecienė

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas

Pranešimas parengtas už 2011 metų pirmąjį pusmetį pagal LR VPK 2007 02 23 d. nutarimu Nr.1K-3 patvirtintas "Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės".

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Pavadinimas	AB „Žemaitijos pienas“
Teisinė – organizacinė forma Įregistruota	Akcinė bendrovė 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. Informacija apie Grupės įmones ir filialus

Bendrovės valdomos dukterinės įmonės:

ABF „Šilutės Rambynas“, rej. kodas 277141670.

Įregistravimo data ir vieta: 1992-12-09 Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 3

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

Buveinės adresas - Klaipėdos g.3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Fermentinių sūrių gamyba.

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

ŽŪK „Tarpučių pienas“, rej. kodas 151449845.

Įregistravimo data ir vieta: 2001-06-05 Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 3

Įstatinis kapitalas - 496.027 Lt. Bendrovei priklauso 10,08 proc., t.y. 50.000 Lt kooperatyvo įstatinio kapitalo.

Buveinės adresas – Klaipėdos g. 3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

AB „Žemaitijos pienas“ turi 7 filialus:

- 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

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

AB „Žemaitijos pieno“ pagrindinė veikla - pieno produktų (fermentinių sūrių ir sūrio gaminių, fasuotų sūrių ir sūrių gaminių, lydytų sūrių ir sūrių gaminių, kremų, varškės kremų, sviesto pieno produktų tepinių, maišytų tepinių, pieno riebalų, pasterizuotos grietinėlės, pasukų, išrūgų, sausų pieno produktų, šviežių pieno produktų (pieno, grietinėlės, varškės, varškės gaminių, jogurtų, desertų, varškės sūrelių, glaistytų varškės sūrelių, raugintų pieno produktų)) kūrimas, gamyba ir realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose.

AB-F „Šilutės Rambynas“ pagrindinė veikla – fermentinių sūrių ir sūrių gaminių kūrimas, gamyba ir pardavimas, pasterizuotos grietinėlės, pasterizuotų išrūgų ir koncentruotų išrūgų gamyba ir pardavimas.

ŽŪK „Tarpučių pienas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas ir atšaldymas.

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

Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomame sąraše kotiruojamos tik bendrovės išleistos akcijos. ISIN kodas LT0000121865, akcijų skaičius – 48.375.000 vnt.

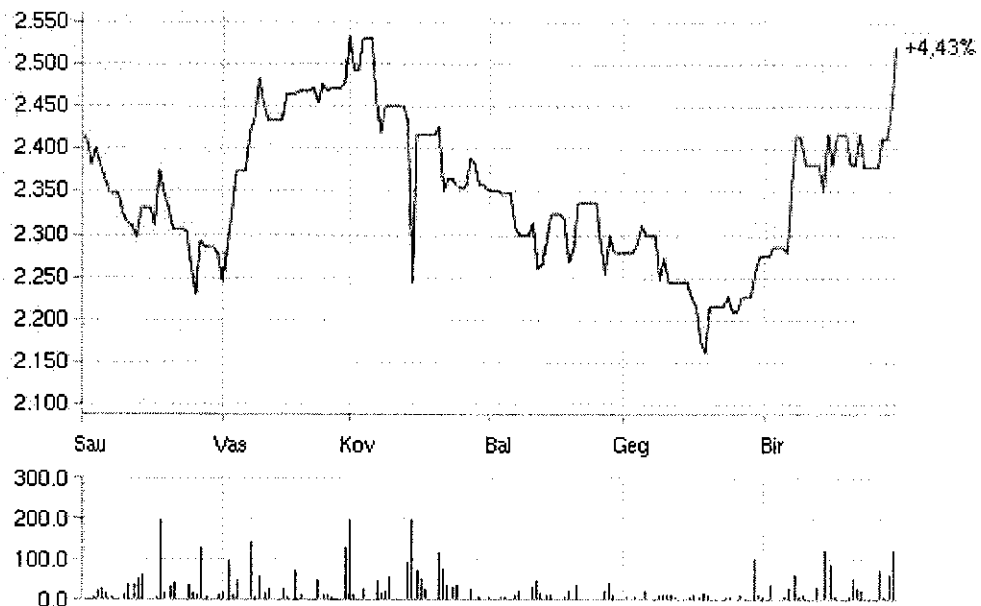
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

Žemiau pateikiami AB „Žemaitijos pieno“ akcijų sandoriai Vilniaus vertybinių popierių biržoje per 2011 m. 6 mėnesius. Grafikai pateikiami iš AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapio:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3¤cy=LTL&pg=details&tab=historical&lang=lt&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2011&end_d=30&end_m=6&end_y=2011



7. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas – 48.375.000 litų. Jį sudaro 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt.

8. Savų akcijų įsigijimas

Bendrovė turi įsigijusi 10 vnt. AB „Žemaitijos pienas“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito vertės akcijų.

9. Akcininkai

Akcininkų skaičius 2011 m. birželio 30 d. buvo 3 453, 2010 m. gruodžio 31 d. – 3 530. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

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 turimu balsų dalis, %
1	Pažemeckas Algirdas a.k.	21 509 180	44,46	50,71
2	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS, kodas 50203290810, SERGELS TORG 2, 10640 STOCKHOLM, SWEDEN	5 454 903	11,28	11,28
3	AB „Klaipėdos pienas“, įm. kodas 240026930, Šilutės pl. 33, 91107 Klaipėda	3 601 844	7,45	7,45
4	Pažemeckienė Danutė a.k.	3 025 820	6,25	50,71
5	Kiti akcininkai	14 783 253	30,56	30,56

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.

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 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas bendrovės įstatai; teikti konkrečius pasiūlymus bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskųsti teismui akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia LR 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 bendrove įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo bendrovės įstatų

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į bendrovę įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

10. Rizikos valdymas

Įmonė užsiima pieno perdirbimu. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės 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 pasveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Įmonės 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.

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

11. Informacija apie veiklos rezultatus

Pagrindiniai rodikliai atspindintys 2011 m. I pusmečio Grupės veiklą, tūkst. Lt:

Finansiniai rodikliai	Grupės	
	2011 m. I pusr.	2010 m. I pusr.
Apyvarta	247.556	195.713
Bendrasis pelnas	47.273	36.847
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir amortizaciją	13.323	12.337
Pelnas prieš mokesčius	4.076	2.635
Investicijų į ilgalaikį turtą suma	8.596	4.323

Per 2011 m. I pusmetį ir 2010 m. I pusmetį žaliavinio pieno supirkimo tonažo ir kainų palyginimas:

Žaliavinio pieno supirkimas (perskaičiuota į bazinį riebumą)	2011 m. I pusr.	2010 m. I pusr.
Supirkto pieno kiekis, tūkst. Tonų	154	115
Supirkimo pieno kaina, Lt/t	877	708

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

Supirkta natūralaus pieno 128 tūkst. tonų (2011 m. I pusm.).

Per 2011 m. I pusmetį ir 2010 m. I pusmetį AB „Žemaitijos pienas“ parduotos produkcijos Lietuvoje ir Eksportui pasiskirstymas pagal gaminių rūšių buvo toks, tūkst. Lt:

Prekės grupės pavadinimas	Apyvarta litais	
	2011 m. I pusm.	2010 m. I pusm.
Fermentiniai sūriai	102.068	82.160
Švieži pieno produktai	81.708	68.842
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	30.891	22.643
Sausi pieno produktai	10.464	7.181
Ledai	44	75
Kita	22.381	14.464
Eksporto subsidijos	0	349
Viso	247.556	195.713

12. Veiklos planai, plėtra 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 aukščiausią lygį produktų kokybės; 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 „Žemaitijos pienas“ grupė susilaiko nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 2011 metų II pusmečiui.

13. Aplinkosauga

AB „Žemaitijos pienas“, pieno produktus gaminanti ir parduodanti įmonė, pagal nustatytus kriterijus priskiriamas 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

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

poveikio aplinkai, kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinų priemonių, tačiau bendrovė nuolat stebi savo veiklos rodiklius, planuoja ir diegia investicijas, kurios leistų sumažinti gamybos ir veiklos kaštus bei energetines sąnaudas, visokeriopai gerintų bendrovės aplinkosauginę būklę. Kartu esame visada pasiruošę spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas su visuomene.

2008m. 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.

Įmonė nedaro didelio neigiamo poveikio aplinkai. Užterštas nuotekas atiduoda išvalyti miestui. Katilinėje naudojamas mažiausiai atmosferos orą teršiantis kuras – gamtinės dujos. Įmonė nėra įtraukta į prekybos ATL sistemą pagal Nacionalinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą 2008-2012 metams. Gamtiniai išteklių naudojami taupiai. Poveikis aplinkai kontroliuojamas pagal suderintas monitoringo programas.

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

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 perdirbėjams. 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.

Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, kurios efektyviau leidžia naudoti energetinius išteklius.

Šiuo metu bendrovė įgyvendina projekto „AB „Žemaitijos pienas“ konkurencingumo didinimas, diegiant technologinio proceso inovacijas“ antrąjį etapą, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ įsisavindama apie 10,8 mln. litų. Įgyvendinus šią projekto dalį, susidėvėjusi įranga bus pakeista modernia, pagerės gaminamų maisto produktų kokybė, taupomi energetiniai išteklių.

14. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2011 sertifikuoti produktai:

- AB „Žemaitijos pienas“ Žemaitiškas kastingas Viešosios įstaigos „Kulinarijos paveldo fondas“ sertifikatas (2011 01 06 sertifikatas Nr. 3P)
- AB „Žemaitijos pienas“ Naminis varškės sūris Viešosios įstaigos „Kulinarijos paveldo fondas“ sertifikatas. (2011 03 03 sertifikatas Reg. Nr. 3P/2)
- Kieto sūrio „Džiugas“ 40 % riebumo s. m. rinkinys (peiliukas) sertifikuotas Kaliningrado Sertifikavimo centre (2011 04 20 Sertifikatas Nr. C-LT- АЯ19.H 00075)
- AB „Žemaitijos pienas“:
 - žalias pienas
 - ekologiškas pienas 2,5 % riebumo
 - ekologiškas jogurtas 2,4 % riebumo
 - ekologiškas jogurtas su vyšniomis 2,0 % riebumo
 - ekologiškas jogurtas su braškėmis 2,0 % riebumo
 - ekologiškas jogurtas su citrinomis ir imbierais 2,0 % riebumo
 - ekologiškas jogurtas su raudonaisiais serbentais ir obuoliais 2,0 % riebumo

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

ekologiškas jogurtas su mėtomis 2,0 % riebumo

ekologiškas sūris 45 % riebumo s. m.

ekologiškas kietas sūris 45 % riebumo s. m.

(Viešoji įstaiga „EKOAGROS“ LT- EKO - 01) (Sertifikatas Nr. SER-K-11-00021) (2011 03 08)

- AB „Žemaitijos pienas:

ekologiška varškė pusriebė 9 % riebumo

ekologiškas varškės sūrelis su raudonomis uogomis 6,5 % riebumo

ekologiškas varškės sūrelis su geltonomis uogomis 6,5 % riebumo

(Viešoji įstaiga „EKOAGROS“ LT- EKO-01) (Sertifikatas Nr. SER-K-11-00088) (2011 06 15)

- Tarptautinė maisto produktų paroda „ПРОДЭКСПО – 2011“ AB „Žemaitijos pienas“ 40 proc. riebumo kietasis sūris DŽIUGAS fasuotas 2 mėn. apdovanotas diplomu (Maskva, 2011 m. vasario mėn. 7 - 11 d.)

- Tarptautinė maisto produktų paroda „ПРОДЭКСПО – 2011“ AB „Žemaitijos pienas“ 40 proc. riebumo kietasis rūkytas sūris DŽIUGAS įvertintas aukso medaliu (Maskva, 2011 m. vasario mėn. 7 - 11 d.)

- 2011 m. balandžio 29 d. Lietuvos vyriausybėje įvyko Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĪA) organizuoto konkurso „Populiariausia prekė 2010“ nugalėtojų apdovanojimai:

AB „Žemaitijos pienas“ Populiariausias maišytas tepinys 2010 „Saulutė“;

AB „Žemaitijos pienas“ Populiariausias glaistytas varškės sūrelis 2010 „Magija“.

- AB „Žemaitijos pienas“ kietas sūris „DŽIUGAS“ Briuselis, gegužės 26, 2011 „International Taste and Quality Institute“ (iTQi) organizuojamo maisto ir gėrimų vertinimo konkurso „Superior Taste Award“ Briuselyje apdovanojimas (dvi žvaigždutės).

2011 atlikti auditai:

- Tarptautinės sertifikavimo įstaigos Bureau Veritas Certification auditoriai 2011 01 13-14 atliko AB „Žemaitijos pienas“ sūrių–sviesto gamybos ir lydytų-fasuotų sūrių gamybos auditą pagal BRC (Global Food Standard Issue 5 (British Retail Consortium) reikalavimus (2011 01 14 Sertifikatas DNKFRC93675F)

- AB „Žemaitijos pienas“ auditavo Telšių apskrities VMVT:

2011 02 11, Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas Nr. V- 57;

2011 04 28, Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas Nr. V- 177;

2011 05 02, Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas Nr. V- 187.

- VĮ LŽŪ ir Maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros:

Šaldyklos patvirtinimo vietoje 2011 05 18 aktas Nr. 2011 /301PTV- 12;

Pieno perdirbimo įmonės patvirtinimo vietoje 2011 05 18 aktas Nr. 2011 /301PTV- 13;

Sandėlio patvirtinimo patikros vietoje 2011 05 18 aktas Nr. 2011 /301PTV- 14.

15. Emitento organai

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

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 narių, renka

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

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 jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba.

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.

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

16. Kolegialių bendrovės organų nariai

Bendrovės stebėtojų taryba

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis%	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Romusas Jarulaitis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	1 105 510 2,29	2011 04 08	2015 04 07	1988 01 26
Robertas Pažemeckas	Stebėtojų tarybos narys	-	2011 04 08	2015 04 07	2002 08 26
Algirdas Bladžinauskas	Stebėtojų tarybos narys	-	2011 04 08	2015 04 07	1996 08 20

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

Bendrovės valdyba

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Algirdas Pažemeckas	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	21 509 180 44,46	2011 05 01	2015 04 30	1986 12 26
Marius Dromantas	Valdybos narys, pardavimų ir rinkodaros direktorius	-	2011 05 01	2015 04 30	2003 12 01
Asta Gaubienė	Valdybos narė, pardavimų vadovė	-	2011 05 01	2015 04 30	
Vygantas Sliesoraitis	Valdybos narys, konsultantas		2011 05 01	2015 04 30	2011 05 05
Alvydas Žabolis	Valdybos narys		2011 05 01	2015 04 30	-

Administracija:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %
Algirdas Pažemeckas	Generalinis direktorius	21 509 180	44,46
Natalija Vainikevičiūtė	Finansų direktorė	-	-

Emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas valdymo organams Per 2011 m. I pusr. valdymo organams priskaičiuota pinigų suma yra 535.325 Litų. Ši suma paskirstyta sekančiais: Stebėtojų tarybos nariams 134.100 Litų, valdybos nariams 401.225 Litų.

Garantijų ir laidavimų dėl valdymo organų narių prievolių vykdymo per 2011 metų 6 mėnesius suteikta nebuvo.

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas**17. Sandoriai su susijusiomis šalimis**

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

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

18. Darbuotojai

2011 m. birželio 30 d. duomenimis, Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 579. Palyginti su 2010-12-31 duomenimis, darbuotojų pokytis buvo nereikšmingas.

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

	2011 06 30	2010 12 31
Vidutinis darbuotojų skaičius	1579	1550

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius	2011 06 30	2010 12 31
Su magistrinių	10	3
Su aukštuoju išsilavinimu	232	214
Su aukštesnioju išsilavinimu	390	414
Su profesiniu išsilavinimu	314	298
Su viduriniu išsilavinimu	522	517
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	111	104
Iš viso:	1579	1550

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

Padalinys	2011 06 30		2010 12 31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis
Administracija	152	3850	121	3820
Aptarnaujantis personalas	228	2355	230	2178
Transporto padalinys	128	2352	167	2423
Žaliavos supirkimas	296	974	269	962
Gamybos padalinys	315	1766	447	1790
Filialai	334	2494	316	2311

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

Iš viso:	1579	1550
----------	------	------

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

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.

19. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

2011-02-28 AB „Žemaitijos Pienas“ Tarpinė informacija

Neaudituoti preliminarūs AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2010 metų veiklos rezultatai

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituoti 2010 metų konsoliduota apyvarta - 433,7 mln.lt (125,6 mln. EUR), palyginus su 2009 metais apyvarta padidėjo 16,3 proc. Apyvarta padidėjo dėl didesnio eksporto.

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neauditotas 2010 metų grynasis pelnas sudaro 4,46 proc. nuo apyvartos.

Pridedama: AB „Žemaitijos pienas“ 2010 metų neauditotų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.

2011-03-18 AB „Žemaitijos Pienas“ Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 08 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 300041701, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo išklauso;
2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklauso;
3. Dėl Bendrovės audituoto 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo;
6. Dėl bendrovės akcijų įsigijimo;
7. Dėl akcijų emisijos išleidžiant naujas akcijas;
8. Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo;
9. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo;
10. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo;
11. Dėl bendrovės laboratorijos atskyrimo;
12. Dėl Transporto bloko atskyrimo;
13. Dėl centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimo;
14. Kiti klausimai;

2011-03-21 AB „Žemaitijos Pienas“ Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo

Pataisyta: pakeista susirinkimo darbotvarkė

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 08 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 300041701, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo išklausymo;
2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausymo;
3. Dėl Bendrovės audituoto 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo;
5. Dėl bendrovės akcijų įsigijimo;
6. Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo;
7. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo;
8. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo;
9. Dėl bendrovės laboratorijos atskyrimo;
10. Dėl Transporto bloko atskyrimo;
11. Dėl centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimo;
12. Kiti klausimai;

2011-03-21 AB „Žemaitijos Pienas“ Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ valdyba nutarė teikti svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimų projektus

AB „Žemaitijos pienas“ valdyba nutarė teikti svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimų projektus:

1. Išklausti Bendrovės metinį pranešimą (pridedama);
2. Išklausti Bendrovės auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą (pridedama);
3. Patvirtinti Bendrovės audituotą 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinį;
4. Patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:
 - nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 37.872 tūkst. litų, (10.968 tūkst. EUR);
 - grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst. litų, (5.382 tūkst. EUR);
 - pervedimai iš rezervų -;
 - akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -;
 - paskirstitinas pelnas (nuostoliai) iš viso 56.454 tūkst. litų, (16.350 tūkst. EUR);
 - pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -;
 - akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.000 tūkst. litų, (1.448 tūkst. EUR)
 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -;
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -;
 - pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -;
 - nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 51.454 tūkst. litų, (14.902 tūkst. EUR).
5. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15 mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), (4,34 ml. EUR) (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas; Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
 - akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

- įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.

- terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo

- nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;

- laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.

6. Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo sekančiais įstatų punktais:

„7.42. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Valdyba pritaria BENDROVĖS vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

7.42.1. Valdyba savo įgaliojimų laikui (kadencijai) renka bendrovės gamybos direktorių, komercijos direktorių, finansų direktorių, logistikos direktorių, personalo ir teisės direktorių.“

7. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo;

7.1. Siūloma atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius - Romusą Jarulaitį, Artūrą Kanapienį, Robertą Pažemecką bei pasiūlyti naujus narius - Romusą Jarulaitį, Robertą Pažemecką, _____;

7.2. Siūloma atšaukti bendrovės valdybos narius ir įpareigoti naujai patvirtintai bendrovės stebėtojų tarybai išrinkti ir patvirtinti naujus valdybos narius;

8. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo;

8.1. Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Sigitą Ertmaną bei audito komiteto narius Viktoriją Kungytę, Astą Šliogerienę ir pasiūlyti naujus narius - nepriklausomu audito komiteto nariu _____, audito komiteto nariai _____, _____;

9. Laboratorijos atskyrimas, pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai;

10. Transporto bloko atskyrimas pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai;

11. Centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimas;

12. Kiti klausimai.

2011-04-10 AB "Žemaitijos pienas" Pranešimas apie esminį įvykį

AB Žemaitijos pienas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Žemaitijos pienas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 8 d., priimti šie sprendimai:

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus.

Išklaustyta Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus. (Priedama).

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą už 2010 metus.

Išklaudyta. (Priedama).

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų finansinės ataskaitos rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ audituotą finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus. (Priedama).

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Patvirtinti 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą sekančiais (tūkst. Lt; tūkst. EUR):

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

- 1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 37.872 tūkst. litų, 10.968 tūkst. EUR ;
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst. litų, 5.382 tūkst. EUR ;
- 3) **paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso** 56.454 tūkst. litų, 16.350 tūkst. EUR ;
- 4) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.000 tūkst. litų, 1.448 tūkst. EUR ;
- 5) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 2.500 tūkst.lt; 724 tūkst. EUR (0,051 Lt. arba 0,014 EUR vienai akcijai);
- 6) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams - 1.500 tūkst.lt; 434 tūkst. EUR ;
- 7) pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 1.500 tūkst. litų; 434 tūkst. EUR;
- 8) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 45.954 tūkst. litų, 13.310 tūkst. EUR.

2010 metais skirstant Bendrovės 2009 metų pelną, tantjemoms buvo paskirta 3 mln.lt. Pagal įstatymą bendrovė tantjemoms galėjo skirti ne daugiau kaip 20 proc. grynojo ataskaitinių metų pelno, neišmokėtas skirtumas pervestas atgal į nepaskirstytinąjį pelną.

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl savų akcijų supirkimo ir rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Nuspręsta:

5.1. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15 mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), 4,34 ml. EUR (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas;

5.2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:

- 1) akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
- 2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
- 3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo;
- 4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
- 5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo.

Pritarta dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo sekančiais įstatų punktais :

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

7.42.1. Valdyba savo įgaliojimų laikui (kadencijai) renka bendrovės gamybos direktorių, komercijos direktorių, finansų direktorių, logistikos direktorių, personalo ir teisės direktorių.“

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.

7.1. Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius bei ketverių metų kadencijai išrinkti naujus narius – Algirdą Bladžinauską, Romusą Jarulaitį, Robertą Pažemecką;

7.2. Įpareigoti naujai patvirtintai Bendrovės stebėtojų tarybai atšaukti bendrovės valdybos narius ir išrinkti naujus valdybos narius.

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario tvirtinimo.

Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Sigitą Ertmaną, nauju nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti **Angele Taraškevičienę**. Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybą. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. Audito komiteto nariais išrinkti Viktoriją Kungytę ir Astą Šliogerienė.

9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Laboratorijos atskyrimas, pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai.

Patvirtinti laboratorijos atskyrimą, pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai.

10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Transporto bloko atskyrimas pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai

Patvirtinti transporto bloko atskyrimą pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su bendrovės transporto bloko atskyrimu įgyvendinti bendrovės valdybai. Paruošti transporto atskyrimo projektą etapais.

11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimas. Patvirtinti centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimą pavedant teikimo sąlygas, tvarką ir kitas susijusias nuostatas su centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimu įgyvendinti bendrovės valdybai.

2011-04-12 2010 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Žemaitijos pienas“ 2010 m. metinę informaciją (žr. priedą)

2011-04-28 AB "Žemaitijos pienas" Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos susirinkimo sprendimas

1. 2011-04-28 AB “Žemaitijos pienas” stebėtojų taryba pirmininku išrinko Romušą Jarulaitį.
2. Nuo 2011-05-01 atšaukiama bendrovės valdybą bei paskiriami nauji bendrovės valdybos nariai: Marius Dromantas, Asta Gaubienė, Algirdas Pažemeckas, Vygantas Sliesoraitis, Alvydas Žabolis.
3. Sudaryti veiklos bendrovėje sutartį su valdybos nariais. Sutartį įgalioti pasirašyti R. Jarulaitį.

2011-05-30 AB "Žemaitijos pienas" Tarpinė informacija

AB “Žemaitijos pienas“ 2011 m. trijų mėnesių preliminarus veiklos rezultatas

AB “Žemaitijos pienas“ neaudituos konsoliduotos 2011 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos - 116,2 mln.Lt (33,65 mln. EUR), palyginus su 2010 m. pirmu ketvirčiu pardavimai padidėjo 26,31%. 2011 m. pirmo ketvirčio konsoliduotas neaudituos grynasis pelnas – 1,1 mln.lt. (0,32 mln. EUR); 2010 m. pirmo ketvirčio pelnas – 0,13 mln.lt (0,04 mln. EUR).

AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2011 m. trijų mėnesių neaudituos konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė bei vadovų patvirtinimas pateikta prisegtose bylose.

2011-05-31 AB "Žemaitijos pienas" Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovų glaudžiai susijusį sandorį

Pranešimas apie su vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2011-06-27 AB "Žemaitijos pienas" Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie sandorius susijusį su emitento vertybiniais popieriais

Pranešimas apie vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

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

2011 m. 6 mėnesių grupės tarpinis pranešimas

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 (AB 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.


20. Įstatų keitimo tvarka

AB „Žemaitijos pienas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės reglamentuojančiais įmonių veiklą, bendrovės įstatais. AB „Žemaitijos pienas“ įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Informacija, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Bendrovė laikosi daugelio bendrovių valdymo kodekso normų. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 narių stebėtojų taryba, renkama 4 metams, 5 narių valdyba, kurią 4 metams renka stebėtojų taryba, ir administracijos vadovas. Informacija apie tai, kaip bendrovė laikosi konkrečių bendrovių valdymo kodekso straipsnių, yra pateikta kartu su 2010 m. metiniu pranešimu. Visa informacija taip pat pateikiama bendrovės interneto tinklalapyje www.zpienas.lt.

Generalinis direktorius



Algirdas Pažemeckas