



AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“
Pusmečio pranešimas
2011 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita.

Ataskaita parengta už 2011 m. pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

Emitento pavadinimas	“Anykščių vynas”
Teisinė firma ar forma	Akcinė bendrovė, juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta	1990 m. lapkričio mėn. 21 d. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje (Vilnius)
Perregistravimo data ir vieta	2004 m. liepos 28 d. Valstybės įmonė Registrų centro Utenos filialas
Rejestro numeris	BĮ 97-340
Įmonės rejestro kodas	2541 11650
Buveinės adresas	Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, LT-29131
Telefono numeris	(8-381) 50 233
Fakso numeris	(8-381) 50350
Elektroninio pašto adresas	info@anvynas.lt
Interneto svetainės adresas	www.anvynas.lt

AB „Anykščių vynas“ filialų ir atstovybių, bei dukterinių įmonių neturi.

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys - alkoholinių gėrimų ir koncentruotų sulčių gamyba ir pardavimas.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta.

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir kt.) galima susipažinti AB “Anykščių vynas” buveinėje: Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiuose; darbo laiku (8-17 val.). Visuomenės informavimo priemonė – “Lietuvos rytas”

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

AB "Anykščių vynas"

Pareigos	Vardas, pavardė	Telefono Nr.	Fakso Nr.
Direktorė	Violeta Labutienė	(8~381) 50 299	(8~381) 50 350
Vyriausioji buhalterė	Audronė Zemlevičienė	(8~381) 50 391	(8~381) 50 350

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas.

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas;

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas – 49 080 535 Lt.

Kapitalas padalintas į 49 080 535 paprastasias vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė - 1 Lt. Visos bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos, kurios sudaro 100% įstatinio kapitalo.

Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

Akcininkų teisės ir pareigos nustatytos LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, bei norminiuose teisės aktuose.

6.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius.

Nėra

6.3. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo mažinimą.

2011 m. rugpjūčio 2 d. į vyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Nuspręsta sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 49 080 535 (keturiasdešimt devynių milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių) LTL iki 37 000 000 (trisdešimt septynių milijonų) LTL.

Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliacija.

Vyksta įstatinio kapitalo mažinimo procesas.

7. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2011.07.26 – 479.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Emitento įstatinio kapitalo

Akcininkų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.		Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.		
	iš viso	tame tarpe priklausančių akcininkui nuosavybės teise	iš viso	tame tarpe paprastųjų vardinių akcijų priklausančių akcininkui nuosavybės teise suteikiamų balsų	Su kartu veikiančių asmenų grupe, proc.
Įmonių grupė "Alita" AB Miškininkų 17, LT-62200 Alytus, 302444238	46577570	46577570	94.90	94.90	-

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas.

Bendrovė nėra išleidusi vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale.

9. Vertybinių popierių antrinė apyvarta.

AB "Anykščių vynas" išleistos paprastosios vardinės akcijos 1995 m. liepos 3 d. įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. Šiuo metu yra 49 080 535 paprastosios AB "Anykščių vynas" vardinės akcijos. Bendra akcijų nominali vertė – 49 080 535 Lt. Šių vertybinių popierių ISIN kodas LT0000112773 (trumpinys ANK 1L).

Informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises.

Nėra.

Informacija apie balsavimo teisių apribojimus bei akcininkų susitarimus.

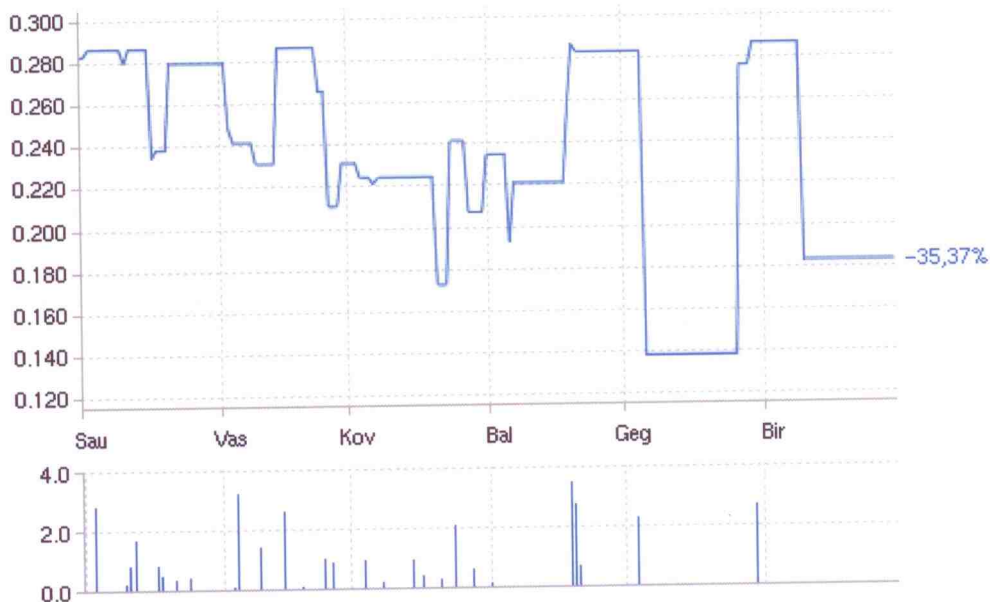
Nėra.

AB „Anykščių vynas“, AB NASDAQ OMX Vilnius ir OMX Baltic kasdieninio vartojimo prekių ir paslaugų indeksų (pagal GICS klasifikatorių) palyginimo grafikas:

Baltic market indexes



Vertybinių popierių prekybos istorija 2007-2011 metais ir akcijos kainos bei apyvartos grafikas už 2011 metų I-ą pusmetį:



VP prekybos istorija

Rodiklis	2007	2008	2009	2010	2011
Atidarymo kaina, LT	1,160	1,120	0,240	0,300	0,283
Didžiausia kaina, LT	1,650	1,170	0,650	0,400	0,290
Mažiausia kaina, LT	0,980	0,200	0,190	0,228	0,138
Paskutinė kaina, LT	1,070	0,240	0,380	0,283	0,176
Apyvarta vnt.	2 229 700	227 417	1 410 523	962 308	139 492
Apyvarta mln., LT	2,91	0,15	0,44	0,32	0,04
Kapitalizacija mln., LT	52,52	11,78	18,65	13,90	8,64

Pastaba: grafikų duomenys iš AB NASDAQ OMX Vilnius internetinio tinklalapio.

Informacija apie automatinio įvykdymo sandoriais parduotų AB „Anykščių vynas“ akcijų AB NASDAQ OMX Vilnius kainas ir apyvartas per 2011.01.01 – 2011.06.30 laikotarpį pateikiama lentelėje:

Metai ir ketvirtis	Kaina EUR		Apyvarta		Paskutinės laikotarpio prekybos dienos			Bendra apyvarta	
	Maksimali	Minimali	Maksimali	Minimali	Kaina EUR	Apyvarta EUR	data	Vnt.	EUR
2011 I	0.083	0.05	929.26	0	0.06	0	2011.03.31	90064	6407.68
2011 II	0.084	0.04	1006.24	0	0.053	0	2011.06.30	44348	3479.13

AB „Anykščių vynas“ paprastųjų vardinių akcijų kapitalizacija 2011 metais pateikiama lentelėje:

Data	Kapitalizacija, EUR	Akcijos kaina, EUR
2011.03.31	2944832.10	0.06
2011.06.30	2601268.36	0.053

Duomenys apie užbiržinius sandorius AB „Anykščių vynas“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis pateikiami lentelėje:

Metai ir ketvirtis	Kaina Lt.		Bendra ketvirčio apyvarta Vnt.	
	Maksimali	Minimali	Atsiskaitant pinigais	Atsiskaitant ne pinigais
2011 I	0.00	0.00	0	9232
2011 II	0.00	0.00	0	39 911

10. Sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

AB „Anykščių vynas“ ir „Swedbank“ AB 2004 m. liepos 29 d. pasirašė sutartį dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo. „Swedbank“ AB - Konstitucijos pr. 20 a, 03502 Vilnius, tel.: (8-5) 258 2485, faksas: (8-5) 258 2170.

11. Valdymo organų nariai.

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais)

Eilės Nr.	Užimamos pareigos (AB „Anykščių vynas“)	Vardas, pavardė	Akcijų skaičius	Turima kapitalo dalis (%)
VALDYBA nuo 2011.08.02				
1	Pirmininkas – bendrovėje nedirba	Vytautas Junevičius	-	-

2	Narys – bendrovėje nedirba	Paulius Kibiša	-	-
3	Narys – bendrovėje nedirba	Martynas Grigalavičius	-	-
4	Narys – bendrovėje nedirba	Loreta Nagulevičienė	-	-
VALDYBA nuo 2011.07.01 iki 2011.08.01				
1	Pirmininkas – bendrovėje nedirba	Vytautas Junevičius	-	-
2.	Narys	Nėra (atsistatydino)	-	-
3.	Narys	Nėra (atsistatydino)	-	-
4.	Narys	Nėra (atsistatydino)	-	-
VALDYBA nuo 2008.04.25 iki 2011.06.30				
1	Pirmininkas – bendrovėje nedirba	Vytautas Junevičius	-	-
2	Narys – bendrovėje nedirba	Vilmantas Pečiūra	-	-
3	Narys – bendrovėje nedirba	Arvydas-Jonas Stankevičius	-	-
4	Narys – bendrovėje nedirba	Darius Vėželis	-	-
ADMINISTRACIJA nuo 2008.06.16				
1	Direktorė	Violeta Labutienė	-	-
2	Vyr. buhalterė	Audronė Zemlevičienė	-	-
ADMINISTRACIJA 2008.05.23 -2008.06.16				
1	Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių	Vidas Lagūnas	-	-
2	Vyr. buhalterė	Audronė Zemlevičienė	-	-
ADMINISTRACIJA nuo 2006.02.10 iki 2008.05.23				
1	Direktorius	Marius Gudauskas	-	-
2	Vyr. buhalterė	Audronė Zemlevičienė	-	-

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių ir organizacijų veikloje:

Vardas, pavardė	Įmonės, įstaigos pavadinimas, pareigos	Turima kitų įmonių kapitalo ir akcijų balsų dalis, proc.
-----------------	--	--

Vytautas Junevičius	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos pirmininkas, AB „Anykščių vynas“ valdybos pirmininkas, AB „Šiaulių bankas“ tarybos narys	88,2
	UAB „Aunuva“ akcininkas	75,0
Paulius Kibiša	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narys ir generalinis direktorius AB „Anykščių vynas“ valdybos narys Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys	
Martynas Grigalavičius	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narys, Įmonių grupė „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimų direktorius, AB „Anykščių vynas“ valdybos narys UAB „Merkat“ savininkas	50,0
Loreta Nagulevičienė	Įmonių grupė „ALITA“, AB valdybos narė, Įmonių grupės „Alita“ AB finansų ir administracijos direktorė	
	AB „Anykščių vynas“ valdybos narė	50,0
	UAB „Audilona“ savininkė	10,0
	UAB „Verslo sėkmė“ UAB „Skanulis“	40,0

Violeta Labutienė – AB „Anykščių vynas“ direktorė, kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Audronė Zemlevičienė – AB „Anykščių vynas“ vyr. buhalterė, kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

11.3. Informacija apie visus reikšmingus susitarimus tarp emitento, emitento vadovų, darbuotojų ir kitų asmenų.

Nėra.

12. Susijusių šalių sandoriai.

Nėra.

13. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Ekonominiai veiksniai:

Bendrovė veikia dviejuose geografiniuose segmentuose – vietinėje ir užsienio rinkose. Vietinėje rinkoje parduodama didžioji dalis (99,1% - 2011 m. I pusmetis, 83,6% - 2010 m. I pusmetis, 72,7% - 2009 m. I pusm., 92,2% - 2008 m. I pusm., 78,9% - 2007 m.,) visos gaminamos produkcijos, o užsienio rinkoje parduodama beveik visa obuolių produkcija (koncentruotos sultys, obuolių kvapiosios medžiagos, džiovintos išspaudos) (15,5% - 2011 m. I pusmetis, 92,7% - 2010 m. I pusmetis, 89,0% - 2009 m. I pusm., 63,6% - 2008 m. I pusm.,

94,6% - 2007 m.). Esant didelei konkurencijai vietinėje rinkoje ir pablogėjus šalies ekonominei ir finansinei padėčiai, bendrovės pardavimai mažėja (nepalanki akcizų politika vaisių-uogų vyno atžvilgiu ir palanki akcizų politika stipraus alaus atžvilgiu). obuolių produktų gamyba tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų, o pardavimų apimtys – nuo gamybos apimčių ir kainų Europos rinkoje. Bendrovė pilnai apsirūpina žaliavomis, komplektavimo detalėmis, kurias perka iš skirtingų tiekėjų, todėl priklausomybės nuo vieno kurio nors tiekėjo nėra. Monopolinio vartotojo bendrovė taip pat neturi. Produkcijos gamyba ir pardavimai per 2011 metų I-ą pusmetį lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo dėl mažesnių alkoholinių gėrimų ir obuolių koncentruotų sulčių pardavimų.

Finansinė skola „Swedbank“ AB 2011-06-30 buvo 8 632 tūkst. Lt. Esminių problemų dėl atsiskaitymų su tiekėjais ir vartotojais nėra.

Politiniai rizikos veiksniai:

Bendrovės veiklai neigiamos įtakos turi Vyriausybės mokesčių politika.

Socialiniai veiksniai:

2009 m. rugpjūčio 27 d. su profsajunga pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2013 m. rugpjūčio mėn.

Techniniai-technologiniai veiksniai:

Dauguma technologinių įrengimų yra rekonstruoti ar įdiegti nauji, daug dėmesio skiriama technologinių procesų automatizavimui ir produkcijos kokybės gerinimui. Šiuo metu gamybiniai pajėgumai išnaudojami ~60%. Technologinių procesų vykdymui rizikos veiksnių nėra.

14. 2009-2010 metų I-o pusmečio duomenys apie darbuotojus:

	2010 m. I-as pusm.	2011 m. I-as pusm.	2011 m. I pusm. palyginus su 2010 m. I pusm., %
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	191	148	77,5
Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, Lt.	1523	1587	104,2

15. Informacija apie auditą.

AB „Anykščių vinas“ pirmojo finansinių (ūkinių) metų pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas. Auditas pagal Tarptautinius apskaitos standartus bus atliktas už pilnus 2011 finansinius metus.

III. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2011 m. sausio 5 d. „Anykščių vynas“, AB 2011m. 1 ketvirčio darbo laikas.

„Anykščių vynas“, AB valdyba įvertino esamą padėtį dėl sumažėjusių pardavimų ir priėmė sprendimą 2011 m. pirmą ketvirtį trumpinti darbo laiką iki keturių darbo dienų per savaitę.

2011 m. sausio 10 d. Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo.

AB „Anykščių vynas“, kodas 254111650, buveinės Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuvos Respublika.

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo dėl teisės pažeidimo bylos Nr. 12K-21.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau - Komisija) atliko AB „Anykščių vynas“ 2009 m. finansinių ataskaitų patikrinimą ir nusprendė, kad AB „Anykščių vynas“ 2009 m. metinės finansinės ataskaitos neatitinka kai kurių tarptautinių apskaitos standartų (toliau - TAS) nuostatų, kaip nurodyta toliau:

(a) 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 29 straipsnio nuostatų – t.y., kad bendrovės nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai finansinėse ataskaitose yra apskaityti ne pagal TAS reikalavimus;

(b) 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ 63 straipsnio nuostatų – t.y., kad nebuvo įvertinta bendrovės būsimųjų pinigų srautų (gautinos sumos iš susijusių šalių), diskontuotų taikant pradinę faktinę šio finansinio turto palūkanų normą, dabartinė vertė;

(c) 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio nuostatų – t.y., kad nebuvo įvertinta ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo bendrovės veikloje, atsiperkamoji vertė.

Už tai AB „Anykščių vynas“ skirtas įspėjimas.

Bendrovės vadovybė atkreipia dėmesį, kad jos nuomone:

(a) ilgalaikis materialusis turtas (nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai) 2009 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytas teisingai, nepažeidžiant 16 TAS reikalavimų, remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, nurodant jo tikrąją vertę pagal atliktą šio turto vertinimą, tačiau 2009 metų metinėje ataskaitoje pastabose dalyje „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ bendrovė nenurodė, jog turtas finansinėje atskaitomybėje apskaitytas remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis. Todėl pateikiant 2010 m. metinę ataskaitą, pastabose bus įvardinta, kad finansinėse atskaitose nekilnojamasis turtas, įranga bei įrengimai atspindėti teisingai, laikantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatų;

(b) 39 TAS reikalavimai yra susiję su susijusia įmone UAB „A.L.D“, kurios atžvilgiu, kaip jau buvo pranešta anksčiau, yra pateiktas prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo (šios aplinkybės nebuvo žinomos rengiant 2009 m. finansines ataskaitas). Todėl bendrovė papildomai vertins su ja susijusių bendrovių finansinės būklės galimą įtaką ir apie tai informuos skelbdama 2010 m. rezultatus. Be to, vadovybės nuomone, ši aplinkybė ir galima jos įtaka finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų;

(c) aplinkybės susijusios su 36 TAS reikalavimais ir galima jų įtaka finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų.

Bendrovės vadovybės nuomone, iš karto apskaičiuoti ir įvertinti galimą Komisijos nurodytų aplinkybių įtaką 2009 m. finansinėms ataskaitoms neįmanoma, todėl bendrovė, rengdama finansines ataskaitas už 2010 m., atliks papildomą šių aplinkybių įtakos 2009 m. finansinėms ataskaitoms įvertinimą ir retrospektyviai ištaisys finansines ataskaitas už 2009 m. bei paskelbs jas viešai iki 2011 m. balandžio 30 d. (imtinai), kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už 2010 m.

Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

2011 m. vasario 28 d. AB „Anykščių vynas“ neauditutas 2010 metų veiklos rezultatas.

AB „Anykščių vynas“ 2010 metų veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus beveik 42% geresnis, nei praėjusių metų: 2010 metais patirtas 3 881 tūkst. Lt (1 124 tūkst. EUR) veiklos nuostolis prieš apmokestinimą, kai per tą patį 2009 metų laikotarpį veiklos rezultatas buvo 6 703 tūkst. litų (1 941 tūkst. EUR) nuostolio iki apmokestinimo. 2010 metų pardavimų pajamos sudaro 18,58 mln. Lt (5,38 mln. EUR) ir lyginant su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 29 procentais. Pateikiame 2010 metų tarpinių neaudituatų finansinių ataskaitų rinkinį.

2011 m. kovo 31 d. 2011m. antro ketvirčio darbo laikas.

AB „Anykščių vynas“ valdyba priėmė sprendimą ir 2011 m. antrą ketvirtį trumpinti darbo laiką iki keturių darbo dienų per savaitę.

2011 m. balandžio 6 d. 2011 metų pirmo ketvirčio rezultatai.

AB „Anykščių vynas“ 2011 m. I ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra 977 tūkst. Lt. (283 tūkst. EUR) nuostolio. Pardavimų pajamos per tą patį laikotarpį sudarė 3 781 tūkst. litų (1 095 tūkst. EUR). Tai 31,3 % arba 1 722 tūkst. litų (499 tūkst. EUR) mažiau nei tuo pačiu metu pernai.

Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu bendrovė patyrė 781 tūkst. litų (226 tūkst. EUR) ikimokestinį nuostolį.

2011 m. balandžio 6 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas.

AB „Anykščių vynas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB „Anykščių vynas“ juridinio asmens kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (toliau- Susirinkimas)

Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis.

Susirinkimo vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas, pasitarimų salė), Anykščiai.

Susirinkimo pradžia - 11.00 val.,

Registracijos pradžia - 10.30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d.

Akcininkų teisių apskaitos diena- 2011m. gegužės 12 d

Valdybos patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo paskelbimas.
2. Auditoriaus išvados paskelbimas
3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito įmonės rinkimas.

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Susirinkime turės teisę tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos (2011m. balandžio 20 d.) pabaigoje.

Turtines teises turės tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos (2011 m. gegužės 12 d.) pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkais.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.).

Akcinkai turi teisę raštu iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami siunčiant registruotu paštu, elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba pristatomi į buveinę aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu. Jie turi būti gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (2011 m. balandžio 21 d.) iki Susirinkimo.

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybę, Bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti raštu, juos siunčiant elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba registruotu paštu ar pristatyti aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu, jie turi būti gauti ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų (2011 m. balandžio 13 d.) iki Susirinkimo.

Akcinkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai.

Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba siunčiant registruotu paštu aukščiau

nurodytu bendrovės buveinės adresu ir gauti ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

2011 m. balandžio 28 d. AB „Anykščių vynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

AB „Anykščių vynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyko 2011 m. balandžio 28 d., priėmė šiuos sprendimus:

1. Paskelbtas Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas. Sprendimas šiuo klausimu nebuvo priimamas.
2. Paskelbta Auditoriaus išvada. Sprendimas šiuo klausimu nebuvo priimamas.
3. Patvirtintas Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymas:
 - 4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: (23.339) tūkst. Lt arba (6.759) tūkst. EUR.
 - 4.2. Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) (3.846) tūkst. Lt arba (1.114) tūkst. EUR.
 - 4.3. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus: (27.185) tūkst. Lt arba 7.873) tūkst. EUR.
5. Bendrovės auditoriumi 2011 metams išrinkta audito įmonė „KPMG Baltics“ UAB, bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su bendrovės auditoriumi.

2011 m. balandžio 28 d. AB „Anykščių vynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Metinė informacija.

AB „Anykščių vynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyko 2011 m. balandžio 28 d., priėmė šiuos sprendimus:

1. Paskelbtas Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas. Sprendimas šiuo klausimu nebuvo priimamas.
 2. Paskelbta Auditoriaus išvada. Sprendimas šiuo klausimu nebuvo priimamas.
 3. Patvirtintas Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymas:
 - 4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: (23.339) tūkst. Lt arba (6.759) tūkst. EUR.
 - 4.2. Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) (3.846) tūkst. Lt arba (1.114) tūkst. EUR.
 - 4.3. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus: (27.185) tūkst. Lt arba 7.873) tūkst. EUR.
 5. Bendrovės auditoriumi 2011 metams išrinkta audito įmonė „KPMG Baltics“ UAB, bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su bendrovės auditoriumi.
- Priedama: Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. gegužės 4 d. 2010 m. metinės informacijos papildymas. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Priedame pilną visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinę informaciją (žr. priedus).

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
2. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2011 m. gegužės 31 d. 2011 metų pirmo ketvirčio rezultatai.

Pateikiame 2011 metų pirmojo ketvirčio tarpinių neaudituočių finansinių ataskaitų rinkinį.

2011 m. birželio 28 d. AB „Anykščių vynas“ pardavė UAB „Vilkmergės alus“ akcijas.

2011-06-27 Bendrovė pardavė visas jai priklausančias 100% dukterinės UAB „Vilkmergės alus“ (kodas 122016951, buveinės adresas Antakalnio III km., Ukmergės raj., Lietuva) akcijas (toliau – Akcijos) pirkėjui UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ už bendrą 2,9 mln. LTL kainą ir įsipareigojo visas už Akcijų pardavimą gautas sumas paskolinti savo patronuojančiai bendrovei Įmonių grupei „ALITA“, AB (kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva), panaudojant šią paskolą Įmonių grupės „ALITA“, AB įsipareigojimų AB Šiaulių bankui mažinimui.

2011 m. birželio 30 d. Dėl AB „Anykščių vynas“ trijų valdybos narių atsistatydinimo.

Bendrovė praneša, kad nuo 2011-06-30 Vilmantas Pečiūra, Arvydas Jonas Stankevičius ir Darius Vėželis atsistatydino iš Bendrovės valdybos.

2011 m. liepos 8 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva) (toliau – **Bendrovė**) akcininko iniciatyva, vadovaujantis 2011 m. liepos 5 d. Bendrovės vadovo sprendimu, šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimo data – 2011 m. rugpjūčio 2 d.

Susirinkimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas, pasitarimų salė), Anykščiai.

Susirinkimo pradžia – 15.00 val.,

Registracijos pradžia – 14.30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. liepos 26 d.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2011 m. rugpjūčio 17 d.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, panaikinant Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.
2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo.
3. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
4. Sprendimų vykdymas.

Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliuojimas.

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Susirinkime turės teisę tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos (2011 m. liepos 26 d.) pabaigoje. Turtines teises turės tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos (2011 m. rugpjūčio 17 d.) pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo bus Bendrovės akcininkais.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nustato siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 1 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.).

Akcinkai turi teisę raštu iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami siunčiant registruotu paštu, elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba pristatomi į Bendrovės buveinę adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16¹ straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Informuojame, kad Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybę, Bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcinkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymus papildyti Susirinkimo darbotvarkę akcinkai gali pateikti raštu, juos siunčiant elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba registruotu paštu ar pristatyti Bendrovės buveinės adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva. Darbotvarkė pildoma, jei siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcinkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais ar kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki Susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba registruotu paštu ar pristatyti Bendrovės buveinės adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva. Akcinkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcinkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą jo formą galima gauti Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva.

Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas

bei akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu (Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva) ir turi būti Bendrovės gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo (t.y. ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 1 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.)).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Akcininkai, atvykę į Bendrovę adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva, ar Bendrovės tinklapyje www.anvynas.lt galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitus dokumentus, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 49 080 535 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000112773.

2011 m. rugpjūčio 2 d. Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. rugpjūčio 2 d., priimti sprendimai:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas
 1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 49 080 535 (keturiasdešimt devynių milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių) LTL iki 37 000 000 (trisdešimt septynių milijonų) LTL.
 2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.
 3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.
 4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
 - 4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
 - 4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,75386301 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:
 - (i) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
 - (ii) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas).
 - 4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau –

- Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną) Bendrovės akciją.
- 4.4. Nustatius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 37 000 000 (trisdešimt septynis milijonus), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
 - 4.5. Nustatius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
 5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.
 6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 37 000 000 (trisdešimt septynis milijonus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 (vienas) LTL.
2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo
- Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo.
3. Bendrovės valdybos narių rinkimai
 1. Iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Bendrovės valdybos nariais šiuos žemiau nurodytus kandidatus:
 - Paulių Kibišą;
 - Loretą Nagulevičienę;
 - Martyną Grigalavičių.
 2. Naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- Paulius Kibiša (g.1964 m.) – išsilavinimas – Kauno Medicinos Akademija, gydytojas, Baltijos vadybos Instituto (BMI) EMBA. Darbovietė – Įmonių grupės „ALITA“, AB generalinis direktorius. Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ (į.k.302595471) stebėtojų tarybos narys. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Nei Bendrovės, nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.
- Loreta Nagulevičienė (g.1967m.) – išsilavinimas – Vilniaus universitetas – ekonominė kibernetikos specialybė, ekonomistės-matematikės išsilavinimas, Ekonomikos fakultetas, Verslo finansų specialybe, magistrantūra. Darbovietė – Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė. Dalyvauja UAB „Audilona“ veikloje, savininkė (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės, nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.

Martynas Grigalavičius (g.1979 m.) – išsilavinimas – Klaipėdos Universitetas Gamtos mokslų fakultetas, taikomoji matematika, Kauno Technologijos universitetas Verslo vadybos ir ekonomikos fakultetas, marketingo vadyba. Darbovietė – Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimo direktorius. Dalyvauja UAB „Merkat“ veikloje, savininkas (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės, nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi.

4. Sprendimų vykdymas

Pavesti Bendrovės direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu, Bendrovės įstatų naujos redakcijos pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei pasikeitusių Bendrovės duomenų registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru ir (arba) kitoms institucijoms visus reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų.

Direktorė



Violeta Labutienė