



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## **AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS**

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 27 d. 11:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:00 val.

### **Sprendimų projektai**

<b>Nr</b>	<b>Darbotvarkė</b>	<b>Sprendimų projektai</b>
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklaudyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaudyta
3.	Bendrovės audituoto 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2011 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį
4.	Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas)
5.	Bendrovės valdybos rinkimai	Bendrovės valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus
6.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus
7.	Įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įsigytas nuosavas akcijas	Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 54 205 031 (penkiasdešimt keturių milijonų dviejų šimtų penkių tūkstančių trisdešimt vieno) lito iki 49 634 419 (keturiasdešimt devynių milijonų šešių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų devyniolikos) litų anuliuojant 4 570 612 (keturis milijonus penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių šešis šimtus dvylika) vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės įsigytų savų akcijų.
8.	Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės įstatų 11 ir 14 punktų naujas redakcijas: „11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 49 634 419 (keturiasdešimt devyni milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniolika) litų.“ „14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 49 634 419 (keturiasdešimt devynis milijonus šešis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių akcijų.“ Patvirtinti naują įstatų redakciją. Įgalioti bendrovės vadovą Aleksandr Smagin pasirašyti naują įstatų redakciją.