

*Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“*  
*AUDITUOTAS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS*  
*UŽ 2011 METUS*

## TURINYS

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA.....	4
2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ.....	4
3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS .....	4
4. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS .....	5
5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS .....	5
6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS .....	6
6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas .....	6
6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistos skolos ar išvestinius vertybinius popierius .....	6
6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos.....	6
7. AKCININKAI .....	7
7.1. Bendrovės akcininkų skaičius.....	7
7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybes teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo .....	7
7.3. Akcininkai, turintys specialias kontroles teises .....	7
7.4. Balsavimo teisių apribojimai.....	7
7.5. Akcininkų tarpusavio susitarimai .....	7
8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE.....	7
8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos.....	8
8.2. Prekyba bendrovės akcijomis .....	8
8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija.....	9
8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose .....	9
8.5. Savo akcijų supirkimas .....	9
8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus. ....	9
8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą.....	9
9. DARBUOTOJAI .....	9
10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA.....	10
11. REIKŠMINGI SUSITARIMAI .....	10
12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS .....	11
12.1. Valdymo organų nariai.....	11
12.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę. 11	
12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) .....	12
12.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.....	13
12.5. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.....	13
12.6. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas .....	14
13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA .....	14
13.1. Esminiai įvykiai emitento veikloje .....	14
13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje.....	23
13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės .....	24
13.4. Rizikos veiksniai .....	24
13.5. Tiekėjai .....	25
13.6. Segmentų informacija .....	25
13.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais .....	25

13.8. Įmonės ir Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai.....	26
13.9. Patentai, licencijos, tyrimai.....	26
13.10. Aplinkos apsauga.....	26
14. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS .....	27
15. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI.....	27
16. VALDYMO KODEKSO LAIKYMO SI ATSKLEIDIMAS.....	28

## 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA

Pranešimas yra parengtas už 2011 metus.

## 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ

AB „Grigiškės“ konsoliduotas pranešimas už 2011 metus yra audituotas.

## 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

AB „Grigiškės“ (toliau – Įmonė arba Emitentas) turi aštuonias dukterines įmones – AB „Klaipėdos kartonas“, UAB „Baltwood“, UAB „Ekotara“, UAB „Naujieji Verkiai“, OAO „Mena Pak“, UAB „AGR Prekyba“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir UAB „Grigiškių energija“.

Statusas	Emitentas	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė
Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Grigiškės“	AB „Klaipėdos kartonas“	UAB „Baltwood“
Kodas	110012450	141011268	126199731
Įstatinis kapitalas	60.000.000 Lt	41.001.895 Lt	9.950.000 Lt
AB „GRIGIŠKĖS“ tiesiogiai/netiesiogiai valdoma akcijų dalis	Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų	95,78 proc.	100 proc.
Adresas	Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	Nemuno g. 2, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.	Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
Telefonas	+370 5 243 58 01	+370 46 39 56 01	+370 5 243 59 00
Faksas	+370 5 243 58 02	+370 46 39 56 00	+370 5 243 59 10
El. paštas	<a href="mailto:info@grigiskes.lt">info@grigiskes.lt</a>	<a href="mailto:info@kartonas.lt">info@kartonas.lt</a>	<a href="mailto:info@baltwood.lt">info@baltwood.lt</a>
Interneto tinklalapis	<a href="http://www.grigiskes.lt">www.grigiskes.lt</a>	<a href="http://www.kartonas.lt">www.kartonas.lt</a>	<a href="http://www.baltwood.lt">www.baltwood.lt</a>
Teisinė forma	akcinė bendrovė	akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1991 m. gegužės 23 d.	1994 m. rugsėjo 22 d.	2003 m. balandžio 10 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras
Statusas	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė
Pavadinimas	UAB „Ekotara“	UAB „Naujieji Verkiai“	OAO „Mena Pak“
Kodas	302329061	300015674	00383260
Įstatinis kapitalas	10.000 Lt	100.000 Lt	511.470 UAH
AB „GRIGIŠKĖS“ tiesiogiai/netiesiogiai valdoma akcijų dalis	100 proc.	100 proc.	93,79 proc.
Adresas	Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	Popieriaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	Koševovo g. 6, Černigovo sr., Mena, Ukraina
Telefonas	+370 5 243 58 01	+370 5 243 59 33	+380 4644 21341
Faksas	+370 5 243 58 02	+370 5 243 58 02	+380 4644 21084
El. paštas	<a href="mailto:info@grigiskes.lt">info@grigiskes.lt</a>	<a href="mailto:info@grigiskes.lt">info@grigiskes.lt</a>	<a href="mailto:menapack@ukr.net">menapack@ukr.net</a>
Interneto tinklalapis	<a href="http://www.ekotara.lt">www.ekotara.lt</a>	-	<a href="http://www.menapack.com.ua">www.menapack.com.ua</a>
Teisinė forma	uždaroji akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė	akcinė bendrovė
Įregistravimo data	2009 m. balandžio 10 d.	2004 m. balandžio 6 d.	1993 m. gruodžio 30 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras	Černigovo sr. Menos raj. valstybinė administracija

Statusas	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė
Pavadinimas	UAB „AGR Prekyba“	UAB „Klaipėda Recycling“	UAB „Grigiškių energija“
Kodas	302416687	302529158	302674488
Įstatinis kapitalas	10.010.000 Lt	100.000 Lt	10.000 Lt
AB „GRIGIŠKĖS“ tiesiogiai/netiesiogiai valdoma akcijų dalis	100 proc.	71,74 proc.	50 proc.
Adresas	Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	Nemuno g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.	Vilniaus g. 14, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
Telefonas	+370 5 243 5933	+370 46 395 601	+370 5 243 5933
Faksas	+370 5 243 58 02	+370 46 395 600	+370 5 243 58 02
El. paštas	<a href="mailto:vikz@grigiskes.lt">vikz@grigiskes.lt</a>	<a href="mailto:info@kartonas.lt">info@kartonas.lt</a>	<a href="mailto:vikz@grigiskes.lt">vikz@grigiskes.lt</a>
Interneto tinklalapis	-	-	-
Teisinė forma	uždaroji akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	2009 m. liepos 10 d	2010 m. liepos 16 d	2011 m. spalio 7 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras

#### 4. ĮMONIŲ GRUPĖ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

AB „Grigiškės“ pagrindinė veikla – gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir servetėles, medicininį aliginą, gofruojamąjį popierių, gofruotojo kartono gaminius bei iki 2011-12-31 – kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes.

AB „Klaipėdos kartonas“ – gamina žaliavą gofruoto kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių kartoną), fliutingą (gofruoti skirtą popierių) ir korinį užpildą, kuris naudojamas baldų pramonėje.

UAB „Baltwood“ – medienos perdirbimas; gamina tarinę medieną, kuro granules ir klijuotą baldų skydą. Nuo 2012-01-01 taip pat gamina ir kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes (žr. 2012-01-02 esminį pranešimą).

OA „Mena Pak“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba.

UAB „Ekotara“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba, faktiškai 2011 m. veiklos nevykdė.

UAB „Naujieji Verkliai“ – nekilnojamojo turto statyba ir plėtra.

\* - UAB „Grigiškių energija“ – planuojama šios bendrovės veikla – šilumos gamyba ir pardavimas, įsteigta 2011-10-07.

UAB „Klaipėda Recycling“ – makulatūros supirkimas.

UAB „AGR Prekyba“ užsiima investicine veikla ir įmonių valdymu.

#### 5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8~5) 203 2233, faks. (8~5) 203 2244, [info@finasta.lt](mailto:info@finasta.lt)) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 – 2010 finansinius metus.

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8~5) 231 3833, faks. (8~5) 231 3840, [info@orion.lt](mailto:info@orion.lt)) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių rinkos formavimo.

Įmonė yra pasirašiusi paslaugų sutartį (Engagement Letter) su UAB „SEB Enskilda“ (įmonės kodas 221949450) dėl AB „Grigiškės“ naujos akcijų emisijos ir pardavimo.

## 6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS

### 6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

#### 6.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra 2011-12-31

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	60.000.000	1	60.000.000	100,00

Visos AB „Grigiškės“ akcijos yra pilnai apmokėtos.

### 6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolas ar išvestinius vertybinius popierius

AB „Grigiškės“ nėra išleidusi skolas ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas.

### 6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą;
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant acnininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis acininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems acininkams atšaukti;
- 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo acininkų, neturi teisės įkeisti acininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš acininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir acininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 8) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
- 9) dalyvauti visuotiniuose acininkų susirinkimuose;
- 10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose acininkų susirinkimuose;
- 11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;
- 12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
- 13) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame acininkų susirinkime;
- 14) acininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

## 7. AKCININKAI

### 7.1. Bendrovės akcininkų skaičius

2011 m. gruodžio 31 d. AB „Grigiškės“ akcininkų skaičius – 2.589.

### 7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo

7.2. lentelė. Akcininkai, 2011 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	2011 m gruodžio 31 d.			2010 m. gruodžio 31 d.		
	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.
UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“ Turniškių g. 10a-2, Vilnius, 125436533	29.272.228	48,79	48,79	29.272.228	48,79	48,79
IRENA ONA MIŠEIKIENĖ	8.731.686	14,55	14,55	8.731.686	14,55	14,55
ROSEMOUNT HOLDING LLC 3533 Fairview Industrial Drive SE, Salem, OR 97302, United States of America	5.639.967	9,40	9,40	5.639.967	9,40	9,40

### 7.3. Akcininkai, turintys specialias kontroles teises

Akcininkų, turinčių specialias kontroles teises nėra.

### 7.4. Balsavimo teisių apribojimai

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

### 7.5. Akcininkų tarpusavio susitarimai

Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

## 8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

AB „Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos yra AB NASDAQ OMX VILNIUS oficialiajame prekybos sąraše (įmonės simbolis – GRG1L).

### 8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos

#### 8.1.lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000102030	60.000.000	1	60.000.000

### 8.2. Prekyba bendrovės akcijomis

#### 8.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt				Apyvarta, Lt			Bendra apyvarta	
	didžiausia	mažiausia	pask. sesijos	vidutinė	didžiausia	mažiausia	pask. sesijos	vnt.	Lt
2008 m. I ketv.	1,798	1,598	1,652	2,580	183.621	0	0	167.207	431.407
2008 m. II ketv.	1,632	1,110	1,110	1,809	45.478	0	5.910	96.273	174.179
2008 m. III ketv.	1,440	1,110	1,140	1,283	1.311.782	0	4.812	1.325.360	1.700.485
2008 m. IV ketv.	1,140	0,290	0,300	0,427	42.459	0	6.593	884.565	378.011
<b>2008 m.</b>	<b>1,798</b>	<b>0,290</b>	<b>0,300</b>	<b>1,085</b>	<b>1.311.782</b>	<b>0</b>	<b>6.593</b>	<b>2.473.405</b>	<b>2.684.081</b>
2009 m. I ketv.	0,450	0,300	0,310	0,392	458.897	0	0	4.465.664	1.751.743
2009 m. II ketv.	0,490	0,330	0,450	0,430	122.162	0	20.205	2.033.965	873.993
2009 m. III ketv.	1,090	0,420	1,020	0,698	185.607	0	22.208	2.889.167	2.017.305
2009 m. IV ketv.	1,030	0,880	0,930	0,947	62.921	364	5.460	863.978	817.846
<b>2009 m.</b>	<b>1,090</b>	<b>0,300</b>	<b>0,930</b>	<b>0,533</b>	<b>458.897</b>	<b>0</b>	<b>5.460</b>	<b>10.252.774</b>	<b>5.460.887</b>
2010 m. I ketv.	1,330	0,920	1,270	1,200	643.163	0	14.597	3.109.465	3.731.893
2010 m. II ketv.	1,350	1,240	1,340	1,297	98.746	0	25.194	1.017.209	1.319.328
2010 m. III ketv.	2,020	1,320	1,950	1,686	299.041	0	38.734	1.817.780	3.065.303
2010 m. IV ketv.	2,850	2,000	2,676	2,512	293.473	0	7.054	1.994.606	5.010.498
<b>2010 m.</b>	<b>2,850</b>	<b>0,920</b>	<b>2,676</b>	<b>1,653</b>	<b>643.163</b>	<b>0</b>	<b>7.054</b>	<b>7.939.060</b>	<b>13.127.022</b>
2011 m. I ketv.	2,997	2,486	2,883	2,746	593.054	0	22.989	1.221.311	3.354.105
2011 m. II ketv.	2,987	2,555	2,624	2,822	251.419	360	8.948	463.059	1.306.703
2011 m. III ketv.	2,745	1,726	1,823	2,076	223.677	0	9.137	753.319	1.564.106
2011 m. IV ketv.	1,937	1,554	1,595	1,746	41.693	0	4.142	328.401	573.445
<b>2011 m.</b>	<b>2,997</b>	<b>1,554</b>	<b>1,595</b>	<b>2,458</b>	<b>593.054</b>	<b>0</b>	<b>4.142</b>	<b>2.766.090</b>	<b>6.798.360</b>

#### 8.2.pav. Akcijos kainos ir apyvarta 2004-01-01 – 2011-12-12





## 8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija

## 8.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija

Paskutinės sesijos data	Kapitalizacija, Lt
2007-12-28	107.880.000
2008-03-31	99.120.000
2008-06-30	66.600.000
2008-09-30	68.400.000
<b>2008-12-31</b>	<b>18.000.000</b>
2009-03-31	18.600.000
2009-06-30	27.000.000
2009-09-30	61.200.000
<b>2009-12-31</b>	<b>55.800.000</b>
2010-03-31	76.200.000
2010-06-30	80.400.000
2010-09-30	117.000.000
<b>2010-12-31</b>	<b>160.560.000</b>
2011-03-31	172.980.000
2011-06-30	157.440.000
2011-09-30	109.380.000
<b>2011-12-31</b>	<b>95.700.000</b>

## 8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose

Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiuojama.

## 8.5. Savo akcijų supirkimas

Bendrovė savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo.

## 8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus.

Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra.

## 8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą

Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių.

## 9. DARBUOTOJAI

Per 2011 m. Grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita: vienos darbuotojų skaičius mažėjo, kitose augo.

## 9.1. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.

	Per 2011 m.	2010 m.
Darbuotojų skaičius	997	940

## 9.2. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.

	2011 m.	2010 m.
Darbuotojų skaičius	283	448

2011 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2010 m. gruodžio 31 d., pastebimo Įmonės darbuotojų sumažėjimo priežastimi yra 2011 m. gruodžio 1 d. AB „GRIGIŠKĖS“ valdybos sprendimas vieną iš AB „GRIGIŠKĖS“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų plokščių gamybą – perkelti į 100

% valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės akcijas.

9.3. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2011 m.

Darbuotojai	Vid. atlyginimas	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1.952	47	177	471	66	9
Vadovai	5.775	77	16	1	-	-
Specialistai	2.885	103	26	4	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2.428</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>476</b>	<b>66</b>	<b>9</b>

9.4. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2010 m.

Darbuotojai	Vidutinis darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1.742	45	162	463	58	10
Vadovai	4.995	87	22	4	-	-
Specialistai	2.415	68	19	2	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2.140</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>469</b>	<b>58</b>	<b>10</b>

9.5. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2011 m.

Darbuotojai	Vid. atlyginimas	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	2.444	12	56	114	11	-
Vadovai	6.032	35	4	-	-	-
Specialistai	3.179	39	9	3	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>3.014</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>117</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

9.6. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2010 m.

Darbuotojai	Vidutinis darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	2.142	24	90	197	22	1
Vadovai	5.498	58	16	4	-	-
Specialistai	3.014	27	7	2	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2.681</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>203</b>	<b>22</b>	<b>1</b>

## 10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

AB „Grigiškės“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

## 11. REIKŠMINGI SUSITARIMAI

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo.

## 12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (generalinį direktorių), kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą ir kolegialų valdymo organą – valdybą.

Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

### 12.1. Valdymo organų nariai

12.1. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariai ir jų dalyvavimas bendrovės įstatiniame kapitale

Vardai, pavardės	Pareigos	Turima kapitalo ir balsų dalis, proc.
<b>STEBĖTOJŲ TARYBA</b>		
Norimantas Stankevičius	Pirmininkas	-
Algimantas Goberis	Narys	-
Romualdas Juškevičius	Narys	-
Tautvilas Adamonis	Narys	-
Daiva Duksienė	Narė	-
<b>VALDYBA</b>		
Gintautas Pangonis	Pirmininkas	0,22
Nina Šilerienė	Narė	0,07
Vigmantas Kažukauskas	Narys	0,33
Normantas Paliokas	Narys	-
Vytautas Juška	Narys	-
<b>ADMINISTRACIJA</b>		
Gintautas Pangonis	Generalinis direktorius	0,22
Nina Šilerienė	Finansų departamento direktorė	0,07
Vigmantas Kažukauskas	Verslo vystymo direktorius	0,33
Vytautas Juška	Pikimo ir logistikos direktorius	-

### 12.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę

**Gintautas Pangonis** – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų:

Darbovietės pavadinimas	Užimamos pareigos
AB „Grigiškės“	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

**Nina Šilerienė** – Finansų departamento direktorė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – buhalterinės apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų:

Darbovietės pavadinimas	Užimamos pareigos
AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė, valdybos narė

12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

12.3. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje

Vardas, pavardė	Dalyvavimas veikloje		Dalyvavimas kapitale	
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc.
Norimantas Stankevičius	UAB „Didma“	Projektų direktorius	UAB „Didma“	51,00
	UAB „Naras“	Direktorius	UAB „Naras“	62,48
			UAB „Bakenas“	100,00
			UAB „Statybų namai“	62,00
			UAB „Technikos namai“	62,00
			UAB „Ginvildos investicija“	13,00
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys		
AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos pirmininkas			
Algimantas Goberis	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narys		
Romualdas Juškevičius	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narys		
Tautvilas Adamonis	UAB „Remada“	Generalinis direktorius	UAB „Remada“	100,0
	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narys		
	UAB „Remados statyba“	Direktorius	UAB „Remados statyba“	100,0
Daiva Dukšienė	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narė		
Gintautas Pagonis			UAB „Ginvildos investicija“	79,0
	AB „Grigiškės“	Generalinis direktorius	AB „Grigiškės“	0,22
	AB „Grigiškės“	Valdybos pirmininkas		
	AB „Klaipėdos kartonas“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Naujieji Verkiai“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Baltwood“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Ekotara“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Grigiškių energija“	Valdybos pirmininkas		
	OAD „Mena Pak“	Stebėtojų tarybos narys		
Normantas Paliokas	UAB „Didma“	Vilniaus filialo vadovas		
	UAB „Ginvildos investicija“	Direktorius		
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys		
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
Vigmantas Kažukauskas	AB „Grigiškės“	Verslo vystymo direktorius	AB „Grigiškės“	0,33
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
	AB „Klaipėdos kartonas“	Valdybos narys		

Vardas, pavardė	Dalyvavimas veikloje		Dalyvavimas kapitale	
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc.
	UAB „Naujieji Verkiai“	Direktorius		
	UAB „Naujieji Verkiai“	Valdybos narys		
	UAB „Ekotara“	Valdybos narys		
	UAB „Grigiškių energija“	Direktorius		
	UAB „Grigiškių energija“	Valdybos narys		
	UAB „AGR Prekyba“	Direktorius		
Vytautas Juška	AB „Grigiškės“	Pirkimo ir logistikos direktorius		
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
	UAB „Grigiškių energija“	Valdybos narys		
Nina Šilerienė	AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė	AB „Grigiškės“	0,07
	AB „Grigiškės“	Valdybos narė		
	AB „Klaipėdos kartonas“	Valdybos narė		
	UAB „Naujieji Verkiai“	Valdybos narė		
	UAB „Baltwood“	Valdybos narė		
	UAB „Ekotara“	Valdybos narė		
	UAB „Grigiškių energija“	Valdybos narė		

#### 12.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

AB „Grigiškės“ stebėtojų taryba išrinkta 2011 m. balandžio 26 d. ketverių metų kadencijai (iki 2015 m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2011 m. balandžio 26 d. ketverių metų kadencijai (iki 2015 m.).

#### 12.5. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

12.5. lentelė. Informacija apie emitento per 2011 m. išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno.

	Išmokėti atlyginimai, Lt	Tantjemos, Lt	Dividendai, Lt	Kitos išmokos, Lt
Stebėtojų tarybos nariams	-	20.000	-	-
Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui	-	4.000	-	-
Valdybos nariams	-	80.000	-	-
Vidutiniškai vienam valdybos nariui	-	16.000	-	-
Administracijos nariams	600.943	-	7.428	-
Vidutiniškai vienam administracijos nariui	150.236	-	2.476	-

Emitento stebėtojų tarybos ir valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išmokėti atlyginimai už darbą stebėtojų taryboje ir valdyboje, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.

12.6. *Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas*

Nebuvo.

### 13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

#### 13.1. Esminiai įvykiai emitento veikloje

**Vasaris** AB „Grigiškės“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis paskelbė, kad AB „Grigiškės“ ir UAB „SKF Lietuva“ pasirašė aktyvios techninės įrenginių priežiūros sutartį. Pagrindinis šios sutarties tikslas - padidinti turimų gamybinių pajėgumų patikimumą ir efektyvumą. Sutartis pasirašyta vieneriems metams ir yra dalis bendrovės strategijos, skirtos sustiprinti poziciją rinkoje.

G. Pangonis pabrėžė, kad su SKF kompanija, kuri teikia aukštų kokybės standartų paslaugas celiuliozės ir popieriaus pramonės atstovams visame pasaulyje, taps įmanoma dar labiau sumažinti sąnaudas, padidinti gamybą bei patenkinti klientų poreikius. Sanitarinio popieriaus gaminių rinkai sparčiai augant, taip pat didėja ir aukštos kokybės gaminių poreikis. Rinkai reikia vis daugiau pakuotės ir medienos gaminių, aukštesnės kokybės paslaugų bei lankstumo patenkinant užsakymus. Pasaulinė patirtis SKF suteikia išskirtines galimybes padėti mūsų bendrovei tobulėti. Vykdydama šią sutartį AB „Grigiškės“ taip pat investuos į didelių galimybių kompiuterizuotą įrenginių techninės priežiūros valdymo sistemą, kuri padės susisteminti visas techninės priežiūros veiklas ir leis nuolat stebėti sąnaudas.

Šia sutartimi ir joje numatytais veiksmais AB „Grigiškės“ toliau sistemingai modernizuoja bendrovę, siekiančią tapti itin konkurencinga rinkos žaidėja.

**Balandis** Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data ir laikas – 2011 m. balandžio 26 d., (antradienis) 11.00 val.

Susirinkimo vieta – Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės administracinis pastato II aukšte.

Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.55 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 18 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena – 2011 m. gegužės 10 d.

Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.
5. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.

Valdybos siūloma papildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.
5. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas.
8. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Informuojame, kad 2010 m. lapkričio 29 dieną AB „Grigiškės“ vadovybė pradėjo konsultacijas su finansinių paslaugų įmonėmis dėl galimybės pritraukti nuosavo kapitalo būsimiems investiciniams projektams finansuoti, o 2011 m. sausio 28 dieną Bendrovė ir UAB „SEB Enskilda“, įmonės kodas 221949450, pasirašė paslaugų sutartį (Engagement Letter) dėl AB „Grigiškės“ naujos akcijų emisijos ir pardavimo. 2010 m. lapkričio 26 d. ir 2011 m. sausio 28 d. AB „Grigiškės“ pateikė Vertybinių popierių komisijai analogiško turinio konfidencialius pranešimus apie esminius įvykius, kurie nuo šio pranešimo datos yra laikytini atskleistais viešai.

AB „GRIGIŠKĖS“ gavo didžiausio Bendrovės akcininko, turinčio 48,79 proc. akcijų ir balsų, raštą su siūlomais kandidatais į Bendrovės Stebėtojų tarybą.

UAB „Ginvildos investicija“, kaip AB „GRIGIŠKĖS“ akcininkas, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2011 m. balandžio 26 d., į AB „GRIGIŠKĖS“ Stebėtojų tarybą išrinkti šiuos kandidatus: p. Norimantą Stankevičių, p. Tautvilą Adamonį, p. Romualdą Juškevičių, p. Daivą Dukšienę ir p. Algimantą Goberį.

AB „Grigiškės“ (toliau – Bendrovė) papildomai prie metinio pranešimo už 2010 metus, paskelbto 2011 m. balandžio 11 d., parengė pristatymą, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovės veiklą per 2010 metus bei kita su Bendrove susijusi informacija. Nurodyta informacija skelbiama viešai ir bus pristatyta Bendrovės akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 26 d. 11.00 val., metu.

2011 m. balandžio 26 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklaušė Bendrovės 2010 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvadą ir nusprendė:

- Patvirtinti Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- Patvirtinti Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymą: išmokėti už 2010 metus 1.200.000 Lt dividendų (0,02 Lt už akciją), skirti į įstatymų nustatytus rezervus 75.985 Lt bei skirti kitoms išmokoms (tantjėmoms) 100.000 Lt.
- Į Bendrovės Stebėtojų tarybą ketverių metų laikotarpiui išrinkti p. Norimantą Stankevičių, p. Tautvilą Adamonį, p. Romualdą Juškevičių, p. Daivą Dukšienę ir p. Algimantą Goberį.
- Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 70 000 000 Lt (septyniasdešimties milijonų litų), išleidžiant ne daugiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – Naujos akcijos).

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 10 000 000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 10 000 000 Lt (dešimties milijonų litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas naujos akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalinti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai patvirtinti Naujų akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą) prospektą.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 13 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 10 000 000 (dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų.

Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siekia padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.

Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarają akcinę bendrovę, kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius (toliau – SEB Enskilda), kuri veiks kaip galimo sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.

Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio.



Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, gražinant akcijas jų skolintojui.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius.

Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų maksimaliam skaičiui (t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius.

- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:  
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 70 000 000 Lt (septyniasdešimt milijonų litų).“  
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 70 000 000 (septyniasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.“

Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusi, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, taip pat į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2010 m. spalio 1 d., reikalavimus, pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį pasirašyti įstatus.

2011 m. balandžio 26 dieną eiliniame visuotiniame AB „Grigiškės“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkime išrinkti Stebėtojų tarybos nariai tą pačią dieną susirinko į pirmąjį posėdį. Pirmajame Stebėtojų tarybos posėdyje nuspręsta:

- Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti p. Norimąta Stankevičių.
- Į Bendrovės Valdybą ketverių metų kadencijai išrinkti p. Gintautą Pangonį, p. Niną Šilerienę, p. Vigmantą Kažukauską, p. Normantą Palioką ir p. Vytautą Jušką.

2011 m. balandžio 26 d. Stebėtojų tarybos posėdyje išrinkti Valdybos nariai susirinko į pirmąjį Bendrovės Valdybos posėdį, kuriame Bendrovės Valdybos pirmininku išrinko p. Gintautą Pangonį.

## Gegužė

AB „GRIGIŠKĖS“ užbaigė projektą Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-006 „Šilumos ūkio modernizavimas plačiau naudojant atsinaujinančius energijos išteklius“. Bendrovė sėkmingai pastatė ir pradėjo eksploatuoti 17,5 MWh galios biokatilą. Projekto

įgyvendinimui iš viso buvo panaudota 17,6 mln. Lt (5,1 mln. EUR), iš jų 8,8 mln Lt (2,5 mln. EUR) sudarė Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų parama.

Įgyvendinusi šį projektą, AB „Grigiškės“ prisideda prie LR Nacionalinėje energetikos strategijoje bei LR Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, šalies priklausomybės nuo kuro importo mažinimo.

Pradėjus eksploatuoti naują švedų kompanijoje „Järnforsen Energi System AB“ pagamintą biokuru kūrenamą garo katilą, AB „GRIGIŠKĖS“ medienos plaušų plokščių gamybos verslas, kuris yra didžiausias šiluminės energijos vartotojas, tapo visiškai nepriklausomas nuo importuojamų gamtinių dujų kainų augimo.

**Gegužė** Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija 2011 m. gegužės 16 d. patvirtino akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ iki 10.000.000 paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą.

**Rugpjūtis** Per 2011 m. 6 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 154,9 mln. Lt (44,9 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 51,4 mln. litų (14,9 mln. eurų) arba 49,7 proc. daugiau nei per 2010 m. I pusm.

Įmonių grupė uždirbo 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,5 mln. litų (0,4 mln. eurų) mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

AB „Grigiškės“ per 2011 m. 6 mėn. pasiekė 81,2 mln. Lt (23,5 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 22,6 mln. litų (6,5 mln. eurų) arba 38,6 proc. daugiau nei per 2010 m. I pusm.

Bendrovė uždirbo 3,1 mln. litų (0,9 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 2,0 mln. litų (0,6 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

**Spalis** 2011-10-06 AB „Grigiškės“ ir bankrutuojanti AB „Medienos plaušas“ sudarė ir pasirašė nuomos sutartį dėl bankrutuojančios AB „Medienos plaušas“ minkštųjų medienos plaušų plokščių (toliau - MMPP) gamybos linijos. AB „Grigiškės“ planuoja, kad šia linija bus pagaminama ir parduodama po 1000 m<sup>3</sup> MMPP gaminių per mėnesį.

Gamybos linija yra išsinuomota iki išnuomoto turto pardavimo, perdavimo ar gražinimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymu dienos.

Siekiant skaidresnio bendrovės veiklų bei dukterinių įmonių valdymo AB „Grigiškės“ įsteigė dukterinę įmonę UAB „Grigiškių energija“, kurios pagrindinis veiklos objektas – šilumos gamyba ir pardavimas.

**Lapkritis** Per 2011 m. 9 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 235,2 mln. Lt (68,1 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 65,1 mln. litų (18,9 mln. eurų) arba 38,3 proc. daugiau nei per 2010 m. 9 mėn.

Įmonių grupė uždirbo 8,3 mln. litų (2,4 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

AB „Grigiškės“ per 2011 m. 9 mėn. pasiekė 120,4 mln. Lt (34,9 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 29,6 mln. litų (8,6 mln. eurų) arba 32,6 proc. daugiau nei per 2010 m. 9 mėn.

Bendrovė uždirbo 4,6 mln. litų (1,33 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 3,3 mln. litų (0,96 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data ir laikas – 2011 m. gruodžio 19 d., (pirmadienis) 11.00 val.

Susirinkimo vieta – Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės administracinio pastato II aukštas.

Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. gruodžio 12 d.

Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2011 m. gruodžio 12 d.) pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Valdybos siūloma neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas.
3. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

AB „Grigiškės“ valdyba prašo bendrovės akcininkų pratęsti naujos akcijų emisijos platinimo leidimo galiojimą. Gavus akcininkų pritarimą ir tarpininkaujant investiciniam bankui „SEB Enskilda“, planuojama iš viso išleisti 10 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominaliosios vertės akcijų, o pritrauktas lėšas naudoti spartesnei bendrovės plėtrai. Be tiesioginio tikslo pritraukti lėšų plėtrai, bendrovė taip pat siekia ilgalaikių tikslų kapitalo rinkose, t.y. stiprinti investuotojų bazę, didinti akcijų matomumą bei likvidumą biržoje.

AB „Grigiškės“ naują akcijų emisiją leisti nusprendė šių metų balandžio mėnesį, tačiau finansų rinkose įsivyravus neigiamiems lūkesčiams emisijos platinimą nuspręsta atidėti. Bendrovė ir patarėjai nutarė artimiausią pusmetį stebėti ir analizuoti situaciją ir, atsiradus tinkamai progai, palankiomis sąlygomis pritraukti finansinių investuotojų.

„Padėtis finansų rinkose šiuo metu įtempta ir nėra palanki naujai akcijų emisijai platinti. Tačiau situacija keičiasi ir mes, su akcininkų pritarimu, norime būti visiškai pasirengę įgyvendinti savo planus, kai tik rinkoje atsiras tam tinkamos sąlygos“, – sako AB „Grigiškės“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis.

Anot įmonės vadovo, visą papildomą kapitalą higieninio popieriaus, kartono ir medienos produktų gamybos grupė „Grigiškės“ numato skirti investicijoms. Pagal investicijų programą, grupė į higieninio popieriaus gamybą numato investuoti 44,9 mln. Lt, į kartono pakuotės – 17,3 mln. Lt. Emisijos išplatinimas leistų investicijų programą įgyvendinti per 2012-2014 m. Bendrovė taip pat yra pasiruošusi alternatyviam scenarijui, kuomet investicinė programa būtų vykdoma per ilgesnį laikotarpį iš bendrovės veiklos pinigų srautų.

Šiuo metu bendrovė plėtrą sėkmingai finansuoja daugiausiai iš savų lėšų. Jau statomas naujas gamybinis kartono pakuotės cechas, kuriame 2012 m. I ketvirtį numatoma paleisti naują gofravimo liniją, naujas kartono dėžių gamybos linijas.

Higieninio popieriaus sunaudojimas Baltijos šalyse yra gerokai mažesnis negu brandžių Europos rinkų. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse 1 žmogus per metus sunaudoja vidutiniškai 17-19 kg higieninio popieriaus, Lietuvoje – tik 6,5 kg. Kartono pakuotės sunaudojimas Lietuvoje nuo brandžių rinkų taip pat atsilieka iki 4 kartų.

„Šie duomenys rodo, kad Baltijos ir kitų kaimyninių šalių rinkos potencialas dar neišnaudotas. Matome čia didelę augimo perspektyvą, todėl investuodami siekiame didinti produkcijos konkurencingumą, mažinti verslo riziką ir stiprinti savo pozicijas regioninėje rinkoje“, – sako AB „Grigiškės“ vadovas G. Pangonis.

Šių metų vasario mėnesį pradėjus eksploatuoti naują biokuru kūrenamą 18 MW garo katilą, AB „Grigiškės“ tapo mažiau priklausoma nuo importuojamų gamtinių dujų kainų augimo. Garo gamybai naudojamas 2 kartus pigesnis, palyginti su dujomis, importuojamomis iš Rusijos, biokuras iš medienos.

Per 9 šių metų mėnesius „Grigiškių“ įmonių grupė pasiekė 235,2 mln. Lt pardavimo apyvartą ir uždirbo 8,3 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą. Per tą patį laikotarpį AB „Grigiškės“ produkcijos pardavimas siekė 120,4 mln. litų, pelnas prieš apmokestinimą – 4,6 mln. Lt.

Palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, įmonių grupės pardavimas padidėjo 65,1 mln. Lt, AB „Grigiškės“ – 29,6 mln. Lt. Grupės pelnas palyginti su 2010 m. 9 mėnesių rezultatais yra didesnis 1,4 mln. Lt, AB „Grigiškės“ – 3,3 mln. Lt.

Įmonių grupę sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“.

AB „GRIGIŠKĖS“ informuoja, kad visos AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupės bendrovės veiklos operacijų finansavimui naudoja kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose bankuose turimas banko sąskaitas.

Visos Grupės bendrovės turi nereikšmingą skaičių klientų, kurie iki 2011-11-16 atsiskaitymus vykdė per AB banką „Snoras“. Pardavimas šiems klientams sudarė nežymią dalį kiekvienos Grupės bendrovės apyvartoje.

Be to, AB „GRIGIŠKĖS“ Grupė yra apdraudusi galimą klientų nemokumo riziką.

Dėl šių priežasčių AB banko „Snoras“ 100 proc. akcijų paėmimas visuomenės poreikiams neturi reikšmingo tiesioginio poveikio nei AB „GRIGIŠKĖS“, nei kitų Grupės bendrovių veiklai ir rezultatams.

## **Gruodis**

2011 m. gruodžio 1 d. AB „Grigiškės“ valdyba, siekdama efektyvinti gamybos procesus, optimizuoti pagrindinių žaliavų įsigijimo, produkcijos tiekimo, gamybos, logistikos procesus bei mažinti kaštus ir didinti veiklos segmentų pelningumą, nusprendė vieną iš AB „Grigiškės“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų plokščių gamybą – perkelti į 100 % valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės akcijas.

Kartu su perkeliama veikla AB „Grigiškės“ perduos turtą, teises ir įsipareigojimus, susijusius su medienos plaušų plokščių gamyba, įskaitant, bet neapsiribojant veiklos vykdymui būtinu nekilnojamuoju turtu, įrengimais, įsipareigojimais darbuotojams bei kitomis teisėmis ir pareigomis, kylančiomis iš jau sudarytų sandorių.

Minimą dalies veiklos perkėlimą į UAB „Baltwood“ yra planuojama įgyvendinti 2012 m. pradžioje.

Po dalies veiklos perkėlimo į dukterinę bendrovę, tiek AB „Grigiškės“, tiek UAB „Baltwood“ ir toliau tęs gamybinę veiklą tuo pačiu adresu, kaip ir iki veiklos perkėlimo – Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. AB „Grigiškės“ toliau vykdys veiklą, susijusią su higieninio popieriaus gaminių ir gofruotojo kartono pakuotės gamyba, o UAB „Baltwood“, bus sutelkta veikla, susijusi su medienos perdirbimu, čia toliau dirbs su perkelta veiklos dalimi susiję, šiuo metu AB „Grigiškės“ dirbantys kvalifikuoti darbuotojai.

AB „Grigiškės“ valdybos įsitikinimu AB „Grigiškės“ dalies veiklos perkėlimo faktas neturės reikšmingos įtakos AB „Grigiškės“ įmonių grupės finansiniams rodikliams. Tačiau, tai padės optimizuoti įmonių grupės veiklą valdymą, kas, tikėtina, lems didesnę vykdomos veiklos pelningumą ir grąžą akcininkams.

2011 m. gruodžio 19 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas nusprendė:

- Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Bendrovės 2011 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (nurodyto susirinkimo darbotvarkės klausimai nuo 6 iki 8) neteko galios nuo 2011 m. spalio 26 d., tačiau Bendrovės ketinimams dėl naujos akcijų emisijos išleidimo ir išplatavimo kaip numatyta minėtuose susirinkimo sprendimuose nepakitęs, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 70 000 000 Lt (septyniasdešimties milijonų litų), išleidžiant ne daugiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – Naujos akcijos).

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 10 000 000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 10 000 000 Lt (dešimties milijonų litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas naujos akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. Naujos akcijos į nurodytą prekybos sąrašą bus įtraukiamos remiantis Bendrovės akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą prospektu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintu 2011 m. gegužės 16 d. (sprendimo Nr. 2K-101).

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 13 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 10 000 000 (dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų.

Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siekia

padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.

Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarają akcinę bendrovę, juridinio asmens kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius (toliau – SEB Enskilda), kuri veiks kaip galimo sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.

Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio.

Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, gražinant akcijas jų skolintojui.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius.

Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, juridinio asmens kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų maksimaliam skaičiui (t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius.

- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:  
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 70 000 000 Lt (septyniasdešimt milijonų litų).“  
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 70 000 000 (septyniasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.“

Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusi, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

Pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Stebėtojų taryba;

5.1.3. Valdyba;

5.1.4. Bendrovės vadovas – Prezidentas.“

„9.1. Bendrovės vadovas – Prezidentas – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.“

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2011 m. liepos 5 d., reikalavimus ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį pasirašyti įstatus.

Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir / ar Bendrovės valdyba dėl bet kokių priežasčių nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti neįvykusiu, Bendrovės valdyba įstatuose nurodys Bendrovės galiojančiuose įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateiks pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

### 13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje

**Sausis.** Įgyvendinant 2011 m. gruodžio 1 d. AB „GRIGIŠKĖS“ valdybos sprendimą vieną iš AB „GRIGIŠKĖS“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų plokščių gamybą – perkelti į 100 % valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės akcijas, AB „GRIGIŠKĖS“ ir UAB „Baltwood“ 2011 m. gruodžio 31 d. pasirašė veiklos dalies perkėlimo (perleidimo) sutartį.

Kaip minėta, AB „Grigiškės“ valdybos įsitikinimu AB „Grigiškės“ dalies veiklos perkėlimo faktas neturės reikšmingos įtakos AB „Grigiškės“ įmonių grupės finansiniams rodikliams.

**Sausis.** AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupė pasiekė 2011 m. iškeltus tikslus. Neaudituotais duomenimis per 2011 m. dvylika mėnesių įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB "Grigiškės", UAB "Baltwood", AB „Klaipėdos kartonas“, OAO „Mena Pak“ bei makulatūros verslu užsiimanti bendrovė UAB „Klaipėda recycling“ pasiekė 308 mln. Lt (89,2 mln. EUR) pardavimo apyvartą ir tai yra 8 mln. Lt (2,3 mln. EUR) arba 2,7 proc. daugiau nei prognozuota.

AB „Grigiškės“ 2011 m. dvylikos mėnesių pardavimai pasiekė 159 mln. Lt (64 mln. EUR) ir buvo 14 mln. Lt (4,1 mln. EUR) arba 9,7 proc. didesni nei prognozuota.

2012 m. sausio 9 d. vykusiame AB „GRIGIŠKĖS“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2012 m. biudžetas.

Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB "GRIGIŠKĖS", UAB "Baltwood", AB „Klaipėdos kartonas“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir OAO „Mena Pak“, 2012 m. pasieks 322 mln. litų (93,3 mln. EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 22 mln. Lt (6,4 mln. EUR) arba 7,3% daugiau nei 2011 m. apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 15 mln. litų (4,3 mln. EUR) ir bus 3 mln. Lt (0,9 mln. EUR) arba 25% didesnis už laukiamą 2011 metais.

Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2012 m. sieks 117 mln. litų (33,9 mln. EUR) ir bus 42 mln. litų (12,2 mln. EUR) mažesni už neaudituos 2011 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 4,6 mln. litų (1,3 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 0,2 mln. litų (0,1 mln. EUR) mažiau nei tikimasi 2011 metais.

Planuojant 2012 m. Grupės įmonių veiklą, be kitų veiksmų buvo įvertintas ir 2011-12-02 paskelbtas bei 2011-12-31 įgyvendintas AB GRIGIŠKĖS veiklos dalies (medienos plaušų plokščių gamybos) perkėlimas į dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“. Iki 2011-12-31 AB „GRIGIŠKĖS“ veikla buvo skirstoma į tris pagrindinius veiklos segmentus: „Popieriaus ir popieriaus gaminių“, „Medienos plaušų plokštės ir jos gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“, o nuo 2012 m. bendrovės veikla bus išskiriama į du pagrindinius veiklos segmentus „Popieriaus ir popieriaus gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“. Būtent šis pokytis ir lemia tai, kad numatomi 2012 m. AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai bus 26,4%, o pelnas prieš apmokestinimą bus 4,2% mažesnis 2011 m. laukiamus rezultatus.

**Sausis.** Bankrutuojanti AB „MEDIENOS PLAUŠAS“ ir AB „GRIGIŠKĖS“ 2011 m. spalio 6 d. sudarė nuomos sutartį dėl bankrutuojančiai AB „MEDIENOS PLAUŠAS“ priklausančių dalies patalpų ir gamybinės bei kitokio pobūdžio įrangos nuomos.

AB „GRIGIŠKĖS“, iš naujo įvertinusi rinkos situaciją, išsinuomoto turto būklę bei būtinų veiklai vykdyti investicijų dydį, nuo 2012 m. vasario 1 d., kaip tai yra numatyta aukščiau minimoje sutartyje, vienašališkai ją nutraukia.

### 13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės

Bendrovė turi pardavimo atstovus Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. 2012 metais neplanuojama atidaryti atstovybių ar filialų.

### 13.4. Rizikos veiksniai

Finansinės rizikos valdymas yra atskleistas audituotos finansinės atskaitomybės pastabose.

#### *Ekonominiai rizikos veiksniai*

**Medžio plaušų plokščių produkcija.** Palyginti su 2009 m., per 2010 m. MPP produkcijos pardavimai išaugo 34 proc. Per 2011 m. augo dar apie 21 proc. Rinkos tendencijos leidžia tikėtis tam tikro pardavimų lygio augimo ir 2012 metais.

Reikšmingiausią įtaką šio verslo rezultatams turėjo gamtinių dujų, naudotų šiluminei energijai gaminti, bei medienos kainų pokyčiai. Dujų kainos įtaka šiai produkcijai nebeaktuali, šilumos energiją pradėjus gaminti medžio atliekų. Medienos kainų kilimo rizika išlieka aktuali ir 2012 m.

**Popieriaus produkcija.** Įmonės popieriaus produkcijos eksportui, kuris sudaro apie 67,7 proc. visų popieriaus produkcijos pardavimų, įtakos turi valiutų kursų svyravimai, taip pat transporto paslaugų bei žaliavų kainų pokyčiai. Kadangi eksporto rinkose pardavimų valiuta – eurai, valiutų kursų rizika – minimali.

2012 m., kaip ir 2011-aisiais, planuojame produkcijos pardavimų augimą visose pardavimų rinkose.

**Gofruotasis kartonas ir su juo susijusi produkcija.** Planuojame, kad gofruotojo kartono ir su juo susijusios produkcijos kainų lygis kils dėl augančių žaliavų kainų bei paklausos. Pagrindinės šio verslo rizikos kyla iš žaliavų kainų pokyčio.

#### *Socialiniai rizikos veiksniai*

Darbo užmokestis išmokamas kolektyvinėje sutartyje numatytais terminais.



### Techniniai – technologiniai rizikos veiksniai

Siekiant gerinti techninį gamybos aprūpinimo lygį, nuolat yra modernizuojami bendrovėje veikiančys įrengimai ir pastatai, įsigijami nauji įrengimai, automatizuojamas procesų valdymas. 2011 m. popieriaus gamybos padalinyje buvo įdiegta aktyvi įrenginių techninės priežiūros sistema. Šiuo metu sistema diegiama kituose bendrovės padaliniuose.

Iki 2008 m. Įmonėje buvo įdiegta kokybės vadybos sistema ir buvo dirbama laikantis LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimų. 2008 m. gegužės mėn. įvyko įmonės persertifikavimas, sertifikato galiojimas pratęstas iki 2011 metų. 2010 m. gegužę vyko priežiūrinis kokybės vadybos sistemos auditas. Audito Įmonėje metu nustatyta, kad įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2011 m. balandį vyko kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas. Audito metu nustatyta, kad kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2011 m. rugsėjį bendrovė pradėjo diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, veikiančią pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus.

### Ekologiniai rizikos veiksniai

Už sunaudotus gamtos išteklius (vanduo) bei už aplinkos teršimą (oro tarša dėl katilinės, technologinių įrengimų ir mobilių taršos šaltinių, vandens telkinių tarša dėl lietaus nuotekų) bendrovė moka mokesčius. Nutekamieji vandenys valomi mechaniniu būdu bendrovės valymo įrenginiuose ir paduodami į Vilniaus miesto biologinius valymo įrengimus.

#### 13.5. Tiekėjai

13.5.1 lentelė. Įmonės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis

Tiekėjo šalis	Per 2011 m.	2010 m.
	proc.	proc.
Lietuva	76	78
Estija	4	9
Lenkija	3	4
Latvija	1	2
Vokietija	1	1
Baltarusija	0	1
Austrija	0	1
Kitos šalys	15	4
<b>VISO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pagrindiniai energetinių išteklių tiekėjai yra Lietuvoje veikiančios įmonės.

#### 13.6. Segmentų informacija

Valdymo tikslais Grupės ir Bendrovės veikla 2011 m. buvo skirstoma į tris verslo vienetus pagal pagamintus produktus ir turėjo tris atskleidžiamus segmentus: popieriaus ir popieriaus gaminių, medienos plaušų plokščių ir medienos gaminių bei žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių.

Informacija apie veiklos ir geografinius segmentus yra atskleista audituotos finansinės atskaitomybės pastabose

#### 13.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais

Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB "GRIGIŠKĖS", UAB "Baltwood", AB „Klaipėdos kartonas“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir OAO „Mena Pak“, 2012 m. pasieks 322 mln. litų (93,3 mln. EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 14,3 mln. Lt (4,1 mln. EUR) arba 4,6% daugiau nei 2011 m. neaudituoti pardavimai. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 15 mln. litų (4,3 mln.

EUR) ir bus 2 mln. Lt (0,6 mln. EUR) arba 15,4% didesnis už neaudituoją konsoliduotą 2011 m. pelną prieš mokesčius, eliminavus turto vertinimo įtaką.

Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2012 m. sieks 117 mln. litų (33,9 mln. EUR) ir bus 42,3 mln. litų (12,3 mln. EUR) mažesni už neaudituos 2011 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 4,6 mln. litų (1,3 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

Planuojant 2012 m. Grupės įmonių veiklą, be kitų veiksnių buvo įvertintas ir 2011-12-02 paskelbtas bei 2011-12-31 įgyvendintas AB GRIGIŠKĖS veiklos dalies (medienos plaušų plokščių gamybos) perkėlimas į dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“. Iki 2011-12-31 AB „GRIGIŠKĖS“ veikla buvo skirstoma į tris pagrindinius veiklos segmentus: „Popieriaus ir popieriaus gaminių“, „Medienos plaušų plokštės ir jos gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“, o nuo 2012 m. bendrovės veikla bus išskiriama į du pagrindinius veiklos segmentus „Popieriaus ir popieriaus gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“. Būtent šis pokytis ir lemia tai, kad numatomi 2012 m. AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai bus 42,3 mln. litų (12,3 mln. EUR), o pelnas prieš apmokestinimą bus 3,1 mln. litų (0,9 mln. EUR) mažesni už neaudituos 2011 m. rezultatus, eliminavus verslo vertinimo įtaką.

### 13.8. Įmonės ir Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai

Finansinis rodiklis	2009 m.		2010 m.		2011 m.	
	grupė	įmonė	grupė	įmonė	grupė	įmonė
EBITDA	21.904.985	20.569.459	35.625.442	16.126.187	40.792.205	22.507.154
EBITDA pelningumas	18,4%	18,7%	14,5%	12,4%	13,3%	14,1%
Bendrasis pelningumas	17,0%	17,0%	13,3%	10,9%	13,2%	14,4%
Veiklos pelningumas	4,3%	4,8%	6,1%	1,8%	6,3%	5,7%
Grynasis pelningumas	2,2%	2,7%	3,1%	1,2%	4,2%	8,5%
ROE, %	4,0%	4,5%	9,8%	2,0%	13,8%	15,7%
ROA, %	2,0%	2,4%	4,2%	1,1%	5,2%	9,0%
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,85	1,12	0,81	0,71	0,87	0,68
Skubaus padengimo koeficientas	0,50	0,74	0,52	0,47	0,50	0,49
Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis	0,015	0,007	0,020	0,009	0,032	0,002
P/E	21,22	18,57	21,29	105,65	7,49	7,07
Pagrindinis pelnas akcijai	0,04	0,05	0,13	0,03	0,21	0,23
Skolos - nuosavybės koeficientas	0,80	0,69	1,64	0,76	1,45	0,54
Skolos koeficientas	0,44	0,41	0,60	0,41	0,57	0,33

### 13.9. Patentai, licencijos, tyrimai

Įmonė ir Grupė neturi patentų, licencijų

### 13.10. Aplinkos apsauga

Aplinkos taršos leidimų judėjimo lentelė per 2011 m.:

	Kiekis, vnt	
	Grupė	Įmonė
2010 m. gruodžio 31 d.	(36.157)	(35.359)
Paskirstyti aplinkos taršos leidimai 2011 m.	105.267	72.954
Nupirkti aplinkos taršos leidimai	40.000	40.000
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	(49.021)	(13.985)
Parduoti aplinkos taršos leidimai	(70.000)	(70.000)
<b>2011 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>(9.911)</b>	<b>(6.390)</b>

#### 14. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis.

AB „Klaipėdos kartonas“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė.

UAB „Baltwood“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė.

OAO „Mena Pak“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė.

UAB „AGR Prekyba“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė.

UAB „Ginvildos Investicija“ – AB „Grigiškės“ pagrindinis akcininkas.

UAB „Didma“, UAB „Remada“ ir UAB „Naras“ – įmonės, susijusios su Stebėtojų tarybos nariais.

UAB „Ekotara“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

UAB „Naujieji Verkiai“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

UAB „Klaipėda Recycling“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

UAB „Grigiškių energija“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

14.1. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2011 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Ginvildos investicija“	390	218.873	-	90.088
UAB „Didma“	3.373	475.147	-	-
UAB „Naras“	3.959	-	-	-
UAB „Naujieji Verkiai“	11.303	-	1.254	-
<b>Iš viso</b>	<b>19.025</b>	<b>694.020</b>	<b>1.254</b>	<b>90.088</b>

14.2. lentelė. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2011 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Baltwood“	4.501.283	3.325.979	3.580.133	-
UAB „AGR Prekyba“	1.671	-	116.985	-
UAB „Ginvildos investicija“	390	218.873	-	90.088
UAB „Didma“	3.373	475.147	-	-
UAB „Naras“	3.959	-	-	-
AB „Klaipėdos kartonas“	407.965	10.542.891	84.707	1.752.916
UAB „Naujieji Verkiai“	11.303	-	1.254	-
<b>Iš viso</b>	<b>4.929.944</b>	<b>14.562.890</b>	<b>3.783.079</b>	<b>1.843.004</b>

#### 15. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI

Per 2011 m. nebuvo teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos AB „Grigiškės“ finansinei būklei.