

AB Grigiskės

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai  
Konstitucijos per. 23  
LT-08105 Vilnius

2008-08-29 Nr. SK / 1008-386

#### ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo pateikimo taisyklėmis, mes – AB „Grigiskės“ Finansų departamento direktorė Nina Šilcrienė ir Finansų valdymo skyriaus vadovas Evaldas Burneika, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, tarpinis konsoliduotas pranešimas teisingai nurodo verslo plėtros ir veiklos apžvalgą.

AB „Grigiskės“ Finansų departamento direktorė Nina Šilcrienė

AB „Grigiskės“ Finansų valdymo skyriaus vadovas Evaldas Burneika



PRIDEDAMA: AB Grigiskės 2008 metų pirmojo pusmečio tarpinis konsoliduotas pranešimas (12 lapų).

***Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“***

*2008 metų pirmojo pusmečio tarpinis konsoliduotas pranešimas*

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA ATASKAITA	4
2. ĮMONIŲ GRUPĖ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS	4
3. ĮMONIŲ GRUPĖ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS	4
4. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS	4
5. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS	4
6. AKCININKAI	6
7. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	6
8. DARBUOTOJAI	7
9. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA	8
10. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS	8
11. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI	10
12. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA	11
13. SANDORIAI SU SUINTERESUOTAIS ASMENIMIS	13
14. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI	13

## 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2008 m. pirmąjį pusmetį.

## 2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys

AB „Grigiškės“ turi dvi dukterines įmones – UAB „Baltwood“, kurios pagrindinė veikla – medienos perdirbimas ir UAB „Grigiškių transporto centras“, kuri nuo 2006 m. veiklos nevykdo.

	Emitentas	Dukterinė įmonė
Pavadinimas	Akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“	Uždaroji akcinė bendrovė „BALWOOD“
Kodas	110012450	126199731
Įstatinis kapitalas	60.000.000 Lt	9.950.000 Lt
Adresas	Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius	Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius
Telefonas	(8~5) 243 58 01	(8~5) 243 59 45
Faksas	(8~5) 243 58 02	(8~5) 243 58 98
Elektroninis paštas	<a href="mailto:info@grigiskes.lt">info@grigiskes.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.baltwood.lt">www.baltwood.lt</a>
Teisinė – organizacinė forma	akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo	uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta	1992 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija	2003 m. balandžio 10 d. VĮ Registrų centras

## 3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis

AB „Grigiškės“ pagrindinė veikla – gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir servetėles, medicininį aligniną, gofruojamąjį popierių, gofruotojo kartono gaminius, kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes.

UAB „Baltwood“ – medienos perdirbimas; gamina tarinę medieną, granules ir klijuotą baldų skydą.

## 4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 6833, faks. (8~5) 278 6838) dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 – 2007 finansinius metus.

## 5. Emitento įstatinis kapitalas

### 5.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

#### 5.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra

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.

*5.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius*

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

*5.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos*

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis acnininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais acnininkų įnašais, tai acnininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Acnininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame acnininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Acнинinkas turi gražinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos acnininkų bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad acnininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Acнинinkai turi šias turtines ir neturtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant acnininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 4) nemokamai gauti acnininkų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- 5) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų acnininkų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis acnininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos acnininkų bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems acnininkams atšaukti;
- 6) palikti testamentu visas ar dalį acnininkų vienam ar keliems asmenims;
- 7) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį acnininkų kitų asmenų nuosavybėn;
- 8) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo acnininkų, neturi teisės įkeisti acnininkams savo turto;
- 9) kitas įstatymuose nustatytas turtines teises;
- 10) dalyvauti visuotiniuose acnininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal acnininkų suteikiamas teises;
- 11) gauti Lietuvos Respublikos acnininkų bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 12) apskųsti teismui visuotinio acnininkų susirinkimo, valdybos ir bendrovės vadovo sprendimus, prašyti atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
- 13) acnininkai ar acnininkų grupė, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, turi teisę sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos acnininkų teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų bei lengvatų taikymą;
- 14) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį acnininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;
- 15) kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

## 6. Akcininkai

2008 m. birželio 30 d. AB „Grigiškės“ akcininkų skaičius – 2.659.

6.1. lentelė. Akcininkai, 2008 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc.
UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“ Turniškių g. 10a-2, Vilnius 125436533	28 732 479	47,89	47,89	----
ROSEMOUNT HOLDING LLC 8130 S.W.Beaverton-Hillsdale, Portland OR97225 05195698	5 425 441	9,04	9,04	----
DAILIUS JUOZAPAS MIŠEIKIS	4 391 057	7,32	7,32	----

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra.

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

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

## 7. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

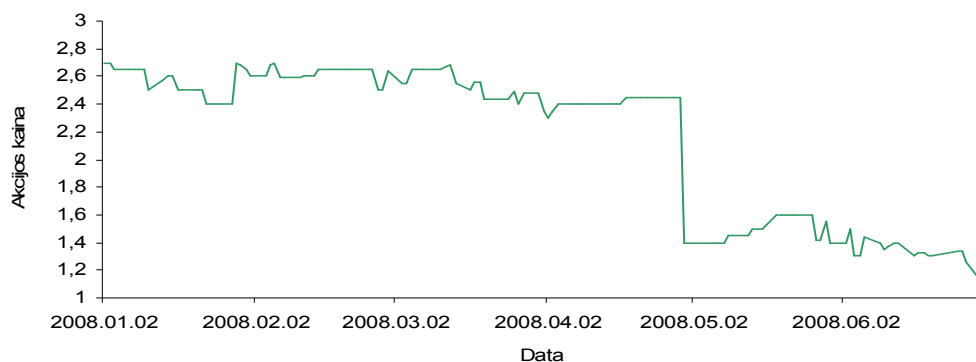
AB „Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, toliau vadinama VVPB, Papildomame prekybos sąraše (VVPB simbolis – GRG1L).

7.1.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

7.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos	vnt.	Lt
2008 m. I ketv.	2,70	2,40	2,48	183.621,11	0,00	0,00	167.207	431.406,87
2008 m. II ketv.	2,45	1,11	1,11	45.477,80	0,00	5.909,58	96.273	174.178,64



7.2.1. pav. Akcijų kainos dinamika 2008 m. sausio – birželio mėn.

2008 m. gegužės mėn. pastebimas akcijų kainos kritimas paaiškinamas tuo, kad vykdant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, gegužę buvo įregistruotas iki 60 000 000 Lt padidintas įstatinį kapitalas, išleidžiant 20 043 343 paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, bendrovės akcininkams nemokamai išduodant naujai išleistas paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

7.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija

Data paskutinės sesijos	Kapitalizacija, Lt	Akcijų skaičius vnt.
2008-03-31	99.092.509	39.956.657
2008-06-30	66.600.000	60.000.000

## 8. Darbuotojai

Per 2008 m. pirmąjį pusmetį akcinės bendrovės “Grigiškės” darbuotojų skaičius pasikeitė nežymiai.

8.1. lentelė. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

	2008 06 30	2007 12 31
Darbuotojų skaičius	693	714

8.2. lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Laikotarpis	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt
2007 m.	2328
2008 m. I ketv.	2504
2008 m. II ketv.	2558

8.3. lentelė. Darbuotojų skaičius ir grupavimas pagal išsilavinimą 2007 m.

Darbuotojai	Viso	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	575	13	102	375	80	5
Vadovai	52	41	11	0	0	0
Specialistai	87	63	20	4	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>714</b>	<b>117</b>	<b>133</b>	<b>379</b>	<b>80</b>	<b>5</b>

8.4. lentelė. Darbuotojų skaičius ir grupavimas pagal išsilavinimą 2008 m. I pusr.

Darbuotojai	Viso	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	545	12	101	350	79	3
Vadovai	54	44	10	0	0	0
Specialistai	94	71	19	4	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>693</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>354</b>	<b>79</b>	<b>3</b>

## 9. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

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

## 10. 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.

### 10.1. Valdymo organų nariai

#### 10.1.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

10.1.1.1. 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	-
Valdas Urbonas	Narys	-
Romualdas Juškevičius	Narys	-
Tautvilas Adamonis	Narys	-
<b>VALDYBA</b>		
Gintautas Pangonis	Pirmininkas	0,22
Nina Šilerienė	Narė	0,02
Audris Vilčinskis	Narys	-
Normantas Paliokas	Narys	-
Vigmantas Kazukauskas	Narys	0,92
<b>ADMINISTRACIJA</b>		
Gintautas Pangonis	Generalinis direktorius	0,22
Nina Šilerienė	Finansų departamento direktorė	0,02
Vigmantas Kazukauskas	L.e. Personalo skyriaus vadovo pareigas	0,92



## 10.2. 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
Ryšių ir informatikos ministerija	Sekretorius
AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Vykdytysis viceprezidentas
UAB „Bitė GSM“ (dabartinis pavadinimas Bite, UAB)	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
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 „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Vyriausioji finansininkė
AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė, valdybos narė

## 10.3. 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.)

10.3.1. 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“	Direktorius	UAB „Didma“	51,00
			UAB „Naras“	62,48
	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos narys	UAB „Ginvildos investicija“	21,0
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys		
	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos pirmininkas		
Tautvilas Adamonis	UAB „Remada“	Direktorius	UAB „Remada“	100,0
	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narys		
Gintautas Pangonis	AB „Grigiškės“	Generalinis direktorius	UAB „Ginvildos investicija“	79,0
	AB „Grigiškės“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos pirmininkas		
	UAB „Baltwood“	Valdybos pirmininkas		
Normantas Paliokas	UAB „Didma“	Vilniaus filialo vadovas		
	UAB „Ginvildos investicija“	Direktorius		
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys		
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
Vigmantas Kazukauskas	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos narys		
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
	AB „Grigiškės“	L.e. Personalo skyriaus vadovo pareigas		

Audris Vilčinskas	AB „Grigiškės“	Valdybos narys		
Nina Šlierienė	AB „Grigiškės“	Valdybos narė		
	UAB „Baltwood“	Valdybos narė		
	AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė		

*10.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams*

Bendrovės valdymo organų nariai neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

*10.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą*

AB „Grigiškės“ stebėtojų taryba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 m.).

*10.6. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams*

10.6.1. lentelė. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas

10.6.1.1. lentelė. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas

	Išmokėti atlyginimai, Lt	Tantjemos, Lt	Dividendai, Lt	Kitos išmokos, Lt
Stebėtojų tarybos nariams	-	-	-	-
Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui	-	-	-	-
Valdybos nariams	-	-	-	-
Vidutiniškai vienam valdybos nariui	-	-	-	-
Administracijos nariams	192297	-	40100	-
Vidutiniškai vienam administracijos nariui	64099	-	13367	-

*10.6.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.*

Nebuvo.

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

Nebuvo.

**11. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi**

AB „Grigiškės“ toliau laikosi 2006 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Metiniame pranešime paskelbtos informacijos pasikeitimų nėra.

## 12. Įmonių grupės veiklos apžvalga

### 12.1 Esminiai įvykiai emitento veikloje

2008 m. vasario 14 d. vykusiam Valdybos posėdyje buvo patvirtintas biudžetas ir investicijų planas 2008-iesiems metams. Grupė (AB "Grigiškės" ir UAB "Baltwood") šiais metais planuoja investuoti į gamybą 26,7 mln. litų (7,7 mln. EUR), pasiekti 200 mln. litų (57,9 mln. EUR) pardavimo apyvartą bei uždirbti 10 mln. litų (2,9 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

2007 metais įmonių Grupė pasiekė 144 mln. Lt (41,71 mln. EUR) apyvartą, tai yra 20 proc. daugiau negu praėjusiais metais, kuomet apyvarta siekė 120 mln. Lt (34,75 mln. EUR). Per 2007 metus Grupė uždirbo 6,5 mln. Lt (1,88 mln. EUR) neaudituito pelno prieš apmokestinimą.

2007 m. mažesniems rezultatams, nei prognozavome, daugiausia įtakos turėjo netikėtas medžiagų ir žaliavų kainų augimas. Pagrindinių žaliavų, tokių kaip mediena, skiedra, dujos ir kitos, 2007 metų kaina išaugo apie 35 proc. Taip pat nepasiektas pardavimo planas, dėl naujos popieriaus gaminimo mašinos vėlesnės, nei tikėtasi, darbo pradžios.

Sausio mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 14,2 mln. Lt (4,1 mln. EUR) apyvartą, tai yra 26,8 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 11,2 mln. Lt (3,24 mln. EUR), bei uždirbo 0,69 mln. Lt (0,2 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

2008 metais grupė planuoja parduoti prekių ir paslaugų už 200 mln. Lt (57,9 mln. EUR) ir uždirbti 10 mln. Lt (2,9 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

Bendrovės valdybos posėdyje, įvykusiame 2008 m. kovo 07 d., nuspręsta sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2008 m. balandžio mėn. 25 d. 10 val. Akcinės bendrovės "GRIGIŠKĖS" administraciniame pastate, adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2008 m. balandžio mėn. 18 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

- Bendrovės 2007m. metinis pranešimas.
- Bendrovės 2007 m. audito išvada.
- Bendrovės 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
- Bendrovės 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
- Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš Bendrovės lėšų.

Vasario mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 12,73 mln. Lt (3,69 mln. EUR) apyvartą, tai yra 18,0 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 10,79 mln. Lt (3,13 mln. EUR), bei uždirbo 0,29 mln. Lt (0,08 mln. EUR) pelno. Per du šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 26,94 mln. litų (7,80 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimas padidėjo 22,6 proc. Dviejų mėnesių pelnas siekė 0,99 mln. litų (0,29 mln. EUR).

2008 m. balandžio 14 d. įvyko Bendrovės valdybos posėdis, kuriame nuspręsta 2008 m. balandžio 25 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti pasiūlymą dividendams paskirti 0,05 Lt (0.01 Eur) vienai paprastajai vardinei akcijai, viso išmokant 2 mln. Lt (0,58 mln. Eur) dividendų, ir iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno didinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 39 956 657 Lt iki 60 000 000 Lt išleidžiant 20 043 343 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. 2007 metų audituotas grynasis pelnas – 5,5 mln. Lt (1,59 mln. EUR). Įmonių grupės (AB "Grigiškės" ir UAB "Baltwood") audituotas grynasis pelnas 2007 metais sudaro 5,1 mln. Lt (1,48 mln. EUR).

Valdyba patvirtino audituotą metinį pranešimą, išklausė auditoriaus išvadą dėl finansinių 2007 metų ataskaitų, įvertino teigiamai ir nusprendė teikti akcininkų susirinkimui tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektus.

Kovo mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 12,3 mln. Lt (3,56 mln. EUR) apyvartą, tai yra 1,2 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 12,15 mln. Lt (3,52 mln. EUR). Per tris šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta

viršijo 39,24 mln. litų (11,36 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimas padidėjo 15 proc. Trijų mėnesių pelnas siekė 1,04 mln. litų (0,30 mln. EUR).

2008 m. balandžio 25 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimo sprendimai:

- konstatuoti, kad išklaustas metinis Bendrovės pranešimas;
- konstatuoti, kad išklaustyta auditoriaus išvada;
- patvirtinti Bendrovės 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę;
- patvirtinti Bendrovės 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: išmokėti už 2007 metus 2 000 000 Lt dividendų (0,05 litų už akciją) ir 20 043 343 Lt skirti įstatinio kapitalo padidinimui.
- Bendrovės įstatinį kapitalą didinti nuo 39 956 657 Lt (trisdešimt devynių milijonų devynių šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt septynių litų) iki 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) išleidžiant 20 043 343 (dvidešimt milijonų keturiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.
- Bendrovės akcininkams nemokamai išduoti naujai išleistas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, kurių skaičius būtų proporcingas Bendrovės akcininkams šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
- pakeisti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:
  - „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) litų.“
  - „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.“
- patvirtinti pakeistus Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį juos pasirašyti.

Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų sprendimu padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų iki 60 000 000 Lt, 2008 m. gegužės 22 d. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti atsižvelgiant į minėtą sprendimą pakeisti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatai.

Balandžio mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 13,7 mln. Lt (4 mln. EUR) apyvartą, tai yra 30,5 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 10,5 mln. Lt (3 mln. EUR). Per keturis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 52,9 mln. litų (15,3 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai padidėjo 18,6 proc. Keturių mėnesių pelnas iki mokesčių siekė 1 mln. litų (0,3 mln. EUR).

Gegužės mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 12,5 mln. Lt (3,6 mln. EUR) apyvartą, tai yra 8,7 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 11,5 mln. Lt (3,3 mln. EUR). Per penkis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 65,4 mln. litų (18,9 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai padidėjo 16,6 proc. Penkių mėnesių pelnas iki mokesčių siekė 0,7 mln. litų (0,2 mln. EUR).

### *12.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje*

Per pirmąjį 2008 m. pusmetį AB „Grigiškės“ Grupės pardavimai viršijo 77,1 mln. Lt arba 14,2 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį, kuomet apyvarta siekė 67,5 mln. Lt. Per pirmąjį pusmetį grupė patyrė 132,1 tūkst. Lt nuostolio iki mokesčių.

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

2008 m. vasario 14 d. vykusiame Valdybos posėdyje buvo patvirtintas biudžetas ir investicijų planas 2008-iesiems metams. Grupė (AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“) šiais metais planuoja investuoti į gamybą 26,7 mln. litų, pasiekti 200 mln. litų pardavimo apyvartą bei uždirbti 10 mln. litų pelno prieš apmokestinimą.

Mažesniems nei planuota rezultatams įtakos turėjo nepalanki ekonominė situacija rinkoje, nulėmusi mažesnius pardavimus ir didesnes nei planuota medžiagų bei žaliavų kainas.

2008 m. rugpjūčio 22 d. Valdybos posėdyje pritarta patikslintam 2008 m. biudžetui, pagal kurį Grupė šiais metais planuoja pasiekti 160 mln. Lt apyvartą ir uždirbti 1,4 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą.

Valdybos posėdyje taip pat pritarta patikslintai 2008 m. investicijų programai. Grupė šiais metais planuoja investuoti 27,1 mln. Lt.

#### 12.4. Bendrovės finansiniai ir nefinansiniai rodikliai

Rodiklis		Grupė		Įmonė	
		2008.06.30	2007.06.30	2008.06.30	2007.06.30
Bendrasis pelningumas, proc.	bendrasis pelnas/ pardavimai	13,1	17,8	13,5	18,6
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas / pardavimai	-0,2	3,0	1,0	4,2
Turto graža, proc.	grynasis pelnas / turtas	-0,1	1,6	0,6	2,3
Nuosavybės graža, proc.	grynasis pelnas / nuosavas kapitalas	-0,2	3,0	1,1	3,9
Skolos koeficientas	įsipareigojimai / turtas	0,5	0,5	0,4	0,4
Skolos – nuosavybės koeficientas	įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	1,0	0,8	0,8	0,7
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,9	0,9	1,1	1,2
Turto apyvartumas	pardavimai / turtas	0,6	0,5	0,6	0,6
Akcijos buhalterinė vertė, Lt	nuosavas kapitalas / akcijų kiekis	1,1	1,7	0,9	1,7
Grynasis pelnas akcijai, Lt	grynasis pelnas / akcijų kiekis	x	0,05	0,01	0,07

Daugiau informacijos apie Bendrovės 2008 m. pirmojo pusmečio veiklos ir finansinius rezultatus, taip pat pagrindines rizikos rūšis su kuriomis susiduria įmonė yra pateikta AB „Grigiškės“ 2008 m. pirmojo pusmečio tarpinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitoje.

### 13. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis.

UAB „Grigiškių transporto centras“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

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

UAB „Didma“ ir UAB „Remada“ – įmonės, susijusios su grupės vadovais.

13.1. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2008 m. pirmąjį pusmetį ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2008 m. birželio 30 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Baltwood“	2.120.837	1.282.680	3.926.123	-
UAB „Ginvildos investicija“	-	1.019.698	-	-
UAB „Didma“	29533	336.479	-	154.580
UAB „Remada“	5.446	-	589	-
UAB „Grigiškių transporto centras“	-	-	-	-
	<b>2.155.816</b>	<b>2.638.857</b>	<b>3.926.712</b>	<b>154.580</b>

### 14. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

2008 m. pirmąjį pusmetį nebuvo teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos AB „Grigiškės“ finansinei būklei.