



Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
Vilnius

2008.08.28

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Antanas Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad AB „Rokiškio sūris“ 2008m. šešių mėnesių tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Pridedama: AB „Rokiškio sūris“ 2008 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas



**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2008 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS KONSOLIDUOTAS
PRANEŠIMAS**

(Parengtas pagal LR Vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)

TURINYS

| | |
|--|----|
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas..... | 4 |
| 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą | 4 |
| 3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus | 4 |
| 4. Pagrindinės veiklos pobūdis..... | 5 |
| 5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis..... | 5 |
| 6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose | 6 |
| 7. Emitento įstatinis kapitalas | 6 |
| 8. Akcininkai..... | 6 |
| 9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas..... | 7 |
| 10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės | 7 |
| 11. Aplinkosauga | 10 |
| 12. Emitento įstatų keitimo tvarka | 10 |
| 13. Valdymo organų nariai..... | 11 |
| 14. Darbuotojai | 13 |
| 15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje | 13 |
| 16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi | 16 |

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2008 metų pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas- akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Teisinė forma: akcinė bendrovė.

Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos Respublika.

Telefonas 8 (458) 55 200, faksas 8 (458) 55 300.

El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com

Interneto adresas: www.rokiskio.com

Įregistravimo data ir vieta - įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje.

Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.

Įmonės kodas 173057512.

Juridinių asmenų registro tvarkytoja – Valstybės įmonė Registrų centras.

AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 42 716 530 litų.

Akcijų skaičius 42 716 530. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus

2008 m. birželio mėn.30 d. konsoliduotą AB „Rokiškio sūris“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro pagrindinė įmonė „Rokiškio sūris“, du jos filialai bei šešios dukterinės įmonės ir dvi bendrai kontroliuojamos įmonės. Toliau pateikiami filialai ir dukterinės įmonės, kurios yra įtrauktos į konsoliduotą finansinę atskaitomybę:

| | Vykdytys veiklą 2008 m. birželio 30 d. |
|------------------|--|
| Filialai | |
| Utenos pienas | Taip |
| Ukmergės pieninė | Taip |

| | Grupės dalis (%) 2008 m. birželio 30 d. |
|-------------------------------------|---|
| Dukterinės įmonės | |
| UAB „Rokiškio pienas“ | 100,00 |
| PK „Žalmargė“ | 100,00 |
| UAB „Skeberdis ir partneriai“ | 100,00 |
| UAB „Skirpstas“ | 100,00 |
| UAB „Batėnai“ | 100,00 |
| UAB „Pečupė“ | 100,00 |
| Bendrai kontroliuojama įmonė | |
| UAB „Pieno upės“ | 50,00 |
| SIA Jekabpils piena kombinats | 50,05 |

UAB „Rokiškio pienas“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 300561844. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB „Rokiškio pienas“ akcininkė, turinti 100 proc. akcijų.

UAB „Pieno upės“ buveinės adresas Sandėlių g. 9, Kaunas. Įmonės kodas 135027862.

UAB „Skeberdis ir partneriai“ buveinės adresas Maironio g.32, Ariogala LT-60001 Raseinių raj. Įmonės kodas 172396552.

UAB „Skirpstas“ buveinės adresas Mindaugo g.38, LT-82001 Radviliškis. Įmonės kodas 171344353.

UAB „Batėnai“ buveinės adresas Videniškių km. LT-33295 Molėtų raj. Įmonės kodas 167543723.

UAB „Pečupė“ buveinės adresas Dubysos g.8, Ariogala LT-60001 Raseinių raj. Įmonės kodas 172258722.

Pienininkystės kooperatyvas „Žalmargė“ buveinės adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. Įmonės kodas 178301073.

AB „Rokiškio sūris“ filialo Utenos pienas (įmonės kodas 110856741, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena) ir AB „Rokiškio sūris“ filialo Ukmergės pieninė (įmonės kodas 182848454, Kauno g. 51, LT-20119, Ukmergė) pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201.

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ grupės veikla:

- ◆ Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);

AB „Rokiškio sūris“ pagrindinė veikla yra fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba.

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų (pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai) gamyba ir prekyba.

UAB „Pieno upės“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Skeberdis ir partneriai“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Skirpstas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Batėnai“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Pečupė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

KB „Žalmargė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Jekabpils piena kombinats veikla - fermentinių sūrių gamyba bei žaliavinio pieno pardavimas.

5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis

2003 m. gruodžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“ (Gedimino pr.60, Vilnius) dėl AB „Rokiškio sūris“ akcininkų apskaitos tvarkymo. 2007 m. sausio 15 d. ši finansų įmonė pakeitė pavadinimą į UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius).

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB "Rokiškio sūris" 42 716 530 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (VVPB simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372), kurių bendra nominali vertė yra 42 716 530 litų, yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą.

7. Emitento įstatinis kapitalas

2008 m. birželio 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

| Akcijų rūšis | Akcijų skaičius (vnt.) | Nominali vertė (Lt) | Bendra nominali vertė (Lt) | Įstatinio kapitalo dalis (%) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Paprastosios vardinės akcijos | 42 716 530 | 1 | 42 716 530 | 100,00 |

Visos AB "Rokiškio sūris" akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perdavimo apribojimai.

8. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius (2008.06.30) – 5.589 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2008.06.30):

| Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas | Adresas | Nuosavybės teise prikl. | | | Su kartu veikiančiais asmenimis | |
|--|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | Akcijų sk. | Kapitalo dalis % | Balsų dalis % | Kapitalo dalis % | Balsų dalis % |
| UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" | Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva | 15 938 900 | 37,31 | 39,88 | 53,81 | 57,51 |
| Antanas Trumpa | Sodų 41a, Rokiškis Lietuva | 4 928 370 | 11,54 | 12,33 | 53,81 | 57,51 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB clients | Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden | 5 082 293 | 11,90 | 12,72 | - | - |
| AB „Rokiškio sūris“ | Pramonės g.3 Rokiškis | 2 755 036 | 6,45 | - | - | - |

9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas

2007 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijus 783 650 vnt. savų akcijų.

2008 m. vasario mėn. 20 d. – 2008 m. kovo 4 d. AB „Rokiškio sūris“ įgyvendinus savanorišką nekonkurencinį oficialų siūlymą supirko 674 000 vnt. savų akcijų, tai sudarė 1,58 % Bendrovės įstatinio kapitalo. Savų akcijų įsigijimo kainą buvo nustatyta 6 (šeši) litai už vieną paprastąją vardinę akciją.

2008 m. birželio mėn. 10 d.- 2008 m. birželio 25 d. AB „Rokiškio sūris“ įgyvendinus savanorišką nekonkurencinį oficialų siūlymą supirko 1 297 386 vnt. savų akcijų, tai sudarė 3,04 % Bendrovės įstatinio kapitalo. Savos akcijos buvo įsigytos mokant 5,20 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją.

2008 m. birželio mėn. 30 d. ir šio metinio pranešimo pasirašymo dieną (2008.08.28) AB „Rokiškio sūris“ turi įsigijusi 2 755 036 vnt. savų akcijų, tai sudaro 6,45 % Bendrovės įstatinio kapitalo. Šios savos supirktos akcijos neturi balso teisės.

10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės

AB „Rokiškio sūris“ įmonių grupė - viena didžiausių bei stipriausių Lietuvos pieno perdirbėjų. Jos pardavimai plačiai išskaidyti – tiek eksportas į Rytų bei Vakarų rinkas, tiek pilnas spektras šviežių pieno produktų, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimyninių šalių poreikiams patenkinti.

2007 m. Grupės pardavimai siekė 665 mln. Lt arba 30,3 % daugiau lyginant su 2006 metais (510mln.Lt). Įmonė kasmet nuosekliai didina savo pardavimus ir 2008 m I pusmetį jau siekia 316,8 mln. Lt.

2007m. eksporto rinkose pieno produktų kainos buvo kaip niekada aukštame lygyje ir tai nemaža dalimi įtakoją apyvartos augimą. Kita vertus įmonė plečia ir gamybinius pajėgumus.

2008 m. eksporto kainos krito lyginant su 2007 m. dėl pasaulio rinkose sumažėjusių eksporto kainų, tai įtakoją eksportinės dalies lygį bendruose grupės pardavimuose.

Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio sūris“ grupė eksportuoja. Didžiąją eksporto dalį sudaro Fermentiniai Sūriai. Grupė nuo seno orientuojasi į masinę jų gamybą ir yra viena iš didžiausių bei žinomiausių jų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione. Išskirtinos dvi pagrindinės Fermentinių Sūrių pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos Sąjungos (daugiausia Italijos, Olandijos) bei Rusijos. EU regione didžiąją pardavimų dalį sudaro kietojo bei nenokinto sūrio rūšys, tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindinė produkcija - puskiečiai sūriai.

Nors Fermentinio Sūrio pardavimams į Rusiją įmonė nebegauna EU subsidijų, ji sėkmingai sugeba konkuruoti su pigesne vietinių gamintojų produkcija. Šios rinkos potencialas augantis, čia įmonė parduoda produkciją savo prekės ženklais, juos stiprina, plečia pakavimo įvairovę. Na, ir žinoma, Rokiškio sūriai gerai žinomi ir parduodami vietinėje rinkoje. Jie siejami su nepriekaištingu, aukščiausios kokybės produktu. Grupės vidaus rinkos pardavimai sudaro apie ketvirtadalį Lietuvos rinkos pardavimų.

Grupė jau kelis metus yra atsisakiusi JAV rinkos, kur kainos dėl dolerio kurso kritimo nebėra priimtinos.

Taip pat Grupė eksporto rinkose prekiauja įprastiniais produktais – Sviestu, Grietinėle, Pieno Miltais bei papildomais produktais, kurie atsiranda Sūrių gamybos procese – IBK bei Laktoze.

Grupė išlieka didžiausia Lietuvos pieno produktų eksportuotoja – 2007 metais ji eksportavo 22,3 tūkst. tonų fermentinio sūrio, 11,1 tūkst. tonų grietinėlės, 6,0 tūkst. tonų laktozės, 3,8 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 2,1 tūkst. tonų sviesto bei 4 tūkst. tonų pieno miltų.

Per 2008 m. 6 mėnesius grupė pardavė jau 13,2 tūkst. tonų fermentinių sūrių, 4,2 tūkst. tonų pieno cukraus (laktozės), 1,2 tūkst. tonų pieno miltų, 2,8 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 2,8 tūkst. tonų sviesto bei 2,4 tūkst. tonų grietinėlės.

Labiausiai, net 4 kartus, lyginant su 2006m. padidėjo pieno miltelių pardavimai, ką lėmė vasaros metu rinkose nusistovėjusi didelė jų kaina. 2008 m. dėl ženkliai sumažėjusių pasaulio rinkose pieno miltelių kainų, sumažinta pieno miltelių gamyba ir pardavimai.

Kita svarbi Grupės kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje. Šią veiklą nuo 2007 m. sausio 1d. atlieka įkurta dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“. Per pastaruosius kelerius metus Grupė vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderių ir dabar kartu su AB „Pieno žvaigždės“ dalijasi pirmaujančias pozicijas. Grupės veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje kardinaliai pasikeitė – čia siekiama aukštesnės pridėtinės vertės, pardavimai skatinami per prekės ženklų plėtojimą, naujų produktų kūrimą, inovacijas rinkoje. Įmonės rinkodaros funkcija kasmet stiprėja.

Pardavimai vidaus rinkoje 2007m. sudarė 179 mln. Lt., kas yra apie 20% daugiau nei 2006 metais. 2008 m. per 6 mėnesius pardavimai vidaus rinkoje sudaro 132 mln. litų, tai rodo kad grupės pardavimai vietinėje rinkoje ženkliai auga.

Grupės tikslai vietinėje rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti 20- 25% rinkos dalį. Iki šiol šie uždaviniai sėkmingai įgyvendinami. Įmonės pardavimai vidaus rinkoje orientuoti į darbą per prekybos tinklus, kurių dalis yra nuolat auganti ir šiai dienai viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.

Pardavimai 2007 metais ir 2008 m. 01 - 06 mėn. tonomis ir tūkst. Lt

| Produkto pavadinimas | | Parduota | |
|------------------------|-----------|----------|------------------|
| | | 2007m | 2008m 01-06 mėn. |
| Fermentiniai sūriai | t | 25334 | 13206 |
| | tūkst. Lt | 289435 | 159229 |
| Švieži pieno produktai | t | 48313 | 28780 |
| | tūkst. Lt | 126511 | 83412 |
| Sviestas | t | 4291 | 2805 |
| | tūkst. Lt | 45573 | 26386 |
| Pieno cukrus | t | 5965 | 4245 |
| | tūkst. Lt | 32417 | 8053 |
| Pieno miltai | t | 3874 | 1199 |
| | tūkst. Lt | 43325 | 9819 |
| IBK | t | 3781 | 2810 |
| | tūkst. Lt | 30838 | 14878 |

Pardavimo rinkos 2007 m. ir 2008 m. 01-06 mėn.

| Šalių pavadinimai | Parduota | | | |
|-------------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| | 2007 m. | | 2008 m. 01 -06 mėn. | |
| | tūkst. Lt | % | tūkst. Lt | % |
| Lietuva | 185 263 | 27,8 | 132009 | 41,7 |
| Eksportas | 480 285 | 72,2 | 184833 | 58,3 |
| Viso | 665 548 | 100 | 316842 | 100 |

AB „Rokiškio sūris“ per 2008 m. pirmą pusmetį pagamino 14640 t fermentinių sūrių, 400 t lydytų sūrių (tame skaičiuje 68 t rūkytų), 4736 t pieno cukraus, 3079 t sauso išrūgų baltymų koncentrato, 1471 t nenugriebto pieno miltų, 107 t nugriebto pieno miltų, 2540 t sviesto ir tepių riebalų mišinių, eksportavo 2390 t 40%rieb. grietinėlės.

2008m. planuojama pagaminti 31385 t fermentinių sūrių, 773 t lydytų sūrių (t. sk 173t rūkytų), 9229 t pieno cukraus, 6744 t sauso išrūgų baltyminio koncentrato, 1470t nenugriebto pieno miltų, 996t nugriebto pieno miltų, 4736 t sviesto ir tepių riebalų mišinių, numatoma eksportuoti 8797 t 40%rieb. grietinėlės.

Dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“ bei jos filialas „Ukmergės pieninė“ per 2008 m. pirmą pusmetį pagamino 29110 t šviežių pieno produktų, o iki metų pabaigos planuojama jų pagaminti 53409 tonų.

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų skelbtos prognozės buvo pasiekti 700 mln. Litų (202,7 mln. EUR) pardavimus, bei pasiekti 3 proc. pelningumą, tačiau pasikeitus padėčiai rinkoje t.y. dėl stipriai išaugusių žaliavinio pieno kainų, bei sumažėjusių eksportinių produktų kainų, AB "Rokiškio sūris" valdyba š.m. rugsėjo mėn. dar kartą svarstys 2008 m. numatomus veiklos rezultatus ir paskelbs patikslintas prognozes.

2008 m. Grupė numato skirti 35,4 mln. litų (10,25 mln. EUR) investicijoms, kurios bus panaudotos gamybos modernizavimui. Pagrindinės investicijų kryptys:

- Pieno perdirbimo (sūrių gamybos linijų, sūrių pakavimo, svėrimo etiketavimo, sviesto, šviežių pieno, sausų pieno produktų gamybos įranga);
- Gamybą aptarnaujančių barų (ventiliacijos sistemų, kompresorinės, transformatorinės, minkšto vandens ruošimo, automatikos įranga);
- Išrūgų perdirbimo į IBK 35% ir maistinę laktozę įrengimams;
- Pieno atliekų perdirbimo ir tvarkymo;
- Laboratorinė-žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolės (analizatoriai)
- Kompiuterinė ir programinė įranga;
- Speciali pieno, jo produktų ir pieno atliekų transportavimo įranga ir transportavimo priemonės;
- Tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu.

Grupė ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokybės gerinimu ir standartų atitikimu ES reikalavimams, gaunant ir įsisavinant ES teikiamas paramas ir struktūrinius fondus.

Žaliavos supirkimas

Žemės ūkio ministerijos duomenimis Lietuvoje per šešis 2008m. mėnesius supirkta 633,52 tūkst.t. natūralaus pieno, t.y. 4,6 proc. daugiau negu praėjusių metų tą patį laikotarpį (605,63 tūkst.t.). Vidutinė natūralaus pieno kaina yra 944,8 Lt/t, t.y. 27,6 proc. didesnė už 2007m. to laikotarpio vidutinę natūralaus pieno kainą (740,5 Lt/t).

Grupė (Rokiškio, Utenos ir Ukmergės paruošų skyriai) tiesiogiai iš pieno gamintojų per 2008m. pirmą pusmetį supirko 142,4 tūkst. tonų bazinio pieno (3,4 proc. riebumo ir 3,0 proc. baltymingumo), t.y. 2,7 proc. daugiau negu praėjusių metų tą patį laikotarpį (138,7 tūkst. t.). Viso supirkta 271,6 tūkst. tonų bazinio riebumo arba 16,3 proc. daugiau nei 2007m. Per šešis šių metų mėnesius pieno nupirka 16,6 proc. daugiau negu numatyta 2008m. biudžete.

Analizuojamu laikotarpiu išplėsta žaliavinio pieno supirkimo zona Latvijos respublikoje. Per pirmą 2008m. pusmetį iš Latvijos respublikos natūralaus pieno buvo supirkta 63,6 tūkst. t., o 2007m. atitinkamu laikotarpiu 29,6 tūkst. t.

11. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika - siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos, orui, vandeniui, žemei.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB "Rokiškio sūris" sėkmingai vykdė 2008 m Aplinkosaugos veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius, pasiekti geri rezultatai išteklių sunaudojime. Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta.

Energetinių resursų sunaudojimas 2008 m. pirmą pusmetį, lyginant su 2007 m. 1 tonai žaliavos:

| Šiluminės energijos | Elektros energijos | Vanduo | Nuotekos |
|---------------------|--------------------|--------|----------|
| -12% | -7% | -8% | -18% |

Taikant mišrią nuotekų valymo technologiją, nuotekų valymo įrengimuose pagaminta 595.130 m³ biodujų ir 2,5 karto daugiau „žaliosios“ elektros energijos negu atitinkamu 2007 m. laikotarpiu.

2008 m. pirmą pusmetį sunaudota 353.962 m³ vandens, kurio 54% išgauname dviem savo gręžiniais.

Išleistų teršalų kiekis su nuotekom pagal BDS₇ 0,53 kg/ tonai žaliavos t.y. 21% mažiau negu atitinkamu 2007 m. laikotarpiu. Dalį nuotekų 20% perduota valyti miesto valymo įrenginiam UAB „Rokiškio vandenys“.

AB "Rokiškio sūris" eksploatavo 340 transporto priemonių. 12% iš jų atitinka Euro 4 ar 5 reikalavimus, 16% Euro 3 reikalavimus. Vidutinis transporto priemonių amžius 9,5 metų. Daugiau automobilių naudoja dyzeliną.

Susidarantis atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2008 m. pirmą pusmetį susidarė 229 t. komunalinių atliekų, 4,6 t. pavojingų atliekų, 4666 t. nuotekų valymo dumblo panaudota žemdirbystės laukų tręšimui. Surinkta antrinių žaliavų: popierius 0,5 t., stiklas, 1,8 t, plastikai 0,25 t.

AB "Rokiškio sūris" 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas(TIPK). 2008 m. atliktas koregavimas, dėl planuojamo išvalyti vandens išleidimo.

12. Emitento įstatų keitimo tvarka

Pagal AB „Rokiškio sūris“ įstatus, bendrovės įstatus turi išimtinę teisę keisti tik AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

13. Valdymo organų nariai

Pagal AB "Rokiškio sūris" įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.

Valdybos nariai:

Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2008.04.25) turi 759 740 vnt., t.y. 1,78% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 1,90 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, akcijų neturi;

UAB „Rokvalda“ direktorius, akcijų neturi;

UAB „Minedi“ akcininkas, turi 100 % akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas - valdybos pirmininko pavaduotojas, (išrinktas 2008.04.25) AB "Rokiškio sūris" Finansų direktorius, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Antanas Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Direktorius, turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 11,54 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 12,33 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Andrius Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, turi 298 820 vnt., t.y. 0,70% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 0,75% balsų.

Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Ramūnas Vanagas - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Plėtros ir audito direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Skirpstas“ valdybos narys, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Jonas Kvedaravičius– valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Vindikacijos direktorius, turi 24 630 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,06 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,06 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų; yra UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ direktorius.

Jonas Kubilius– valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Logistikos direktorius, turi 19 930 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,05 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,05 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

Evaldas Dikmonas - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Paruošų direktorius, turi 90 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,0002 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,0002 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

UAB „Skirpstas“ valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir marketingo direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

Valdybos narių kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2012 m. balandžio 25 d.

Bendrovės vadovas:

Antanas Trumpa – turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 11,54 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 12,33 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

Finansų direktorius:

Antanas Kavaliauskas - AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

14. Darbuotojai

2008 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1772 darbuotojai. (sąrašinis darbuotojų skaičius)

Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vid. darbuotojų skaičiaus, bei vid. mėnesinio atlyginimo kitimas per 2008 m. šešis mėnesius:

| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2008.01.01. | 2008.06.30. |
|--|-------------|-------------|
| Viso: | 1574 | 1568 |
| Tame sk. Vadovai | 10 | 10 |
| Specialistai | 168 | 166 |
| Darbininkai | 1396 | 1392 |
| Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt | 1994 | 2275 |
| vadovų | 9730 | 9561 |
| specialistų | 2633 | 2788 |
| darbininkų | 1880 | 2167 |

Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas

| Išsilavinimas | 2008.01.01 | 2008.06.30 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Aukštasis | 128 | 128 |
| Spec.vidurinis (aukštesnysis) | 656 | 656 |
| Vidurinis | 715 | 702 |
| Nebaigtas vidurinis | 75 | 82 |

Bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis, bei veikia maistininkų profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profkomitetas.

15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje

1. 2008 m. vasario 11 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

1. Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 1.355.000 (vieno milijono trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudarys 3,17 % bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Minimalus numatomų supirkti savų akcijų kiekis – 10 000 (dešimt tūkstančių) akcijų.
3. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 6,00 Lt (šešis) litus už vieną paprastąją vardinę akciją.
4. Savų akcijų supirkimo trukmė – 14 dienų.

5. Savų akcijų supirkimas bus vykdomas pateikus savanorišką oficialų siūlymą.

2. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ savanoriško oficialaus siūlymo metu 2008.02.20-2008.03.04 supirko 674 000 vnt. savų akcijų, tai sudaro 1,58 % bendrovės įstatinio kapitalo. Įgyvendinus šį oficialų siūlymą, įmonė iš viso turi įsigijusi 1 457 650 vnt. vieno lito nominalios vertės akcijų, tai sudaro 3,41 proc. įstatinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teisė nesuteikiama.

3. Dėl Konkurencijos tarybos sprendimo

2008 m. vasario 28 d. LR Konkurencijos taryba paskelbė sprendimą dėl kartelinio susitarimo tarp pieno perdirbimo įmonių. Bendrovei paskirta bauda už statistinės informacijos gavimą iš Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“. Baudos dydis 824 800 litų, t.y. 0,12 proc. nuo 2007 m. grupės pardavimų.

4. AB "Rokiškio sūris" teismui apskundė Konkurencijos tarybos sprendimą

AB „Rokiškio sūris“ teismui apskundė Konkurencijos tarybos sprendimą dėl bendrovei paskirtos baudos už keitimąsi informacija.

5. 2008 m. balandžio mėn. 25 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

5.1. Pritarta audito pranešimui.

5.2. Pritarta AB "Rokiškio sūris" 2007 m. metiniam pranešimui.

5.3. Patvirtinta 2007 metų finansinė atskaitomybė.

5.4. Patvirtintas 2007 m. pelno paskirstymas:

| | |
|---|---|
| 1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje | 24 645 tūkst. litų (7 138 tūkst. EUR) |
| 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2006 metus | (10 081) tūkst. litų (2 920 tūkst. EUR) |
| 3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą | (651) tūkst. litų (189 tūkst. EUR) |
| 4) Pervesta iš kitų rezervų | 65 094 tūkst. litų (18 853 tūkst. EUR) |
| 5) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus | 79 007 tūkst. litų (22 882 tūkst. EUR) |
| 6) Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 3 423 tūkst. litų (9 916 tūkst. EUR) |
| 7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) | 113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst. EUR) |
| 8) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR) |
| 9) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 14 352 tūkst. litų (4 157 tūkst. EUR) |
| 10) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | |
| 11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | 9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst. EUR) |
| 12) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams | 6 847 tūkst. litų (1 983 tūkst. EUR) |
| 13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst. EUR) |

Dividendams paskirta 0,24 Lt (0,070 EUR) vienai paprastajai AB "Rokiškio sūris" 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirta 9 902 131,20 litų. (2 867 855,42 EUR)

5.5. AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkta UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

5.6. Dėl savų akcijų supirkimo:

5.6.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

5.6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

5.6.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

5.6.4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą –12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 Lt.

5.6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

5.6.6. Paveisti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

5.7. Savų akcijų įsigijimui suformuotas 28 746 tūkst. (dvidešimt aštuonių milijonų septynių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių) litų rezervas.

5.8. Pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatų 6.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.“

AB „Rokiškio sūris“ įstatų 10.2. punktą laikyti negaliojančiu.

Įgalioti Direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatų pakeitimus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5.9. Atšaukti visi valdybos nariai.

5.10. Į AB "Rokiškio sūris" valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas, Antanas Kavaliauskas, Jonas Kubilius, Jonas Kvedaravičius, Darius Norkus, Andrius Trumpa, Antanas Trumpa, Dalius Trumpa, Ramūnas Vanagas.

Valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa, valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Antanas Kavaliauskas.

6. 2008 m. gegužės 27 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

1. Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 2 810 000 (dviejų milijonų aštuonių šimtų dešimt tūkstančių) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (6,58 proc. įstatinio kapitalo).
2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 5,20 Lt (penki litai, 20 ct.) už vieną paprastąją vardinę akciją.
3. Minimalus numatomų supirkti savų akcijų kiekis – 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

4. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų.
5. Savų akcijų supirkimas bus vykdomas LR Vertybinių popierių komisijoje įregistravus savanorišką oficialų siūlymą.

7. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų paketo įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ savanoriško oficialaus siūlymo metu 2008.06.10-2008.06.25 (2008.06.28 atsiskaitymo data) supirko 1.297.386 vnt. savų akcijų, tai sudaro 3,04 % bendrovės įstatinio kapitalo. Įgyvendinus šį oficialų siūlymą, su anksčiau įsigytais savomis akcijomis, įmonė iš viso turi 2.755.036 vnt. vieno lito nominalios vertės savų akcijų, tai sudaro 6,45 proc. įstatinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teisė nesuteikiama.

8. Dėl laikino apribojimo įvežti bendrovės produkciją į Rusiją

Mūsų turima informacija LR valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo Rusijos veterinarijos ir sanitarinės priežiūros federalinės tarnybos raštą, kuriuo pranešama, kad Rusijos veterinarijos tarnybai paėmus AB Rokiškio sūris importuojamos produkcijos mėginius, viename iš keleto mėginių buvo rasta neleistinų medžiagų. Todėl nuo š.m. birželio 16 dienos įvedamas laikinas apribojimas įvežti bendrovės produkciją į Rusiją. Prekyba bendrovės produkcija Rusijos teritorijoje nėra sustabdyta ir tuoj pat buvo atšaukta.

9. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2008 metų I pusmečio patikslinti rezultatai

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2008 m. šešių mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 316,842 mln. litų (91,764 mln. EUR), t.y. 1,2 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. šešių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 313,113 mln. litų (90,684 mln. EUR).

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2008 m. I pusmečio konsoliduotas neauditotas grynasis nuostolis sudarė 15,550 mln. Lt (4,504 mln. EUR). 2007 m. I pusmečio konsoliduotas neauditotas grynasis pelnas siekė 13,201 mln. Lt (3,823 mln. EUR).

Šių metų pirmas pusmetis buvo nuostolingas dėl kelių priežasčių: pirmiausia, dėl stipriai išaugusių žaliavinio pieno kainų ir, antra, dėl sumažėjusių eksportinių produktų kainų.

AB „Rokiškio sūris“ Valdyba š.m. rugsėjo mėnesį dar kartą svarstys 2008 metų numatomus veiklos rezultatus ir paskelbs patikslintas prognozes.

Visi bendrovės pranešimai apie esminius įvykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka.

Bendrovė viešą informaciją skelbia viešai įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje <http://www.baltic.omxnordicexchange.com> bei informaciją patalpina į Bendrovės interneto tinklą www.rokiskio.com

16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

AB „Rokiškio sūris“ iš esmės ir toliau laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus Vertybinių popierių biržoje patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.