

AB „Agrowill Group“

**Konsoliduota neauditauta tarpinė finansinė atskaitomybė
už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.**

TURINYS

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS BENDROVĖS AKCININKAMS IR LIETUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJAI	3
BENDROJI INFORMACIJA	4
Pagrindiniai duomenys apie emitentą.....	4
Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita.....	4
FINANSINĖ PADĖTIS	5
Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).....	5
Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita	5
Konsoliduotas balansas	6
Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	7
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	8
Finansinių ataskaitų komentarai	9
ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	13
Naujausi įvykiai emitento veikloje.....	13

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Agrowill Group“ direktorius Valentas Šulskis ir finansų direktorius Domantas Savičius patvirtiname, kad mūsų žiniomis pridedama AB „Agrowill Group“ tarpinė neauditauta konsoliduota finansinė atskaitomybė už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d., sudaryta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą AB „Agrowill Group“ įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius. AB „Agrovaldymo grupė“ 2007 m. tarpiniame konsoliduotame pranešime pateikta informacija atitinka tikrovę, jame teisingai nurodyta AB „Agrovaldymo grupė“ grupės plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius

.....

Valentas Šulskis

Finansų direktorius

.....

Domantas Savičius

BENDROJI INFORMACIJA

Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas:	AB „Agrowill Group“ (toliau – AGW arba Bendrovė“)
Įstatinis kapitalas:	20.000.000 litų
Buveinės adresas:	Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Telefonas:	(8~5) 233 53 40
Faksas:	(8~5) 233 53 45
Elektroninis paštas:	info@agrowill.lt
Interneto tinklapis:	www.agrowill.lt
Teisinė - organizacinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2003 m. birželio 25 d., Vilnius
Registravimo Nr.:	AB2003 – 926
Įmoniu rejestro kodas:	1262 64360
Juridinių asmenų registro tvarkytoja:	Valstybės įmonė Registrų centras

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB „Agrowill Group“ būstinėje Vilniuje, Smolensko g. 10, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., bei Bendrovės interneto puslapyje www.agrowill.lt.

Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius yra pateikiami Vilniaus Vertybinių popierių biržai, žinių agentūroms.

FINANSINĖ PADĖTIS

Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS)

Visi skaičiai pateikti Bendrovės finansinėse ataskaitose bei ataskaitų komentaruose yra išreikšti tūkstančiais Litų, jei nurodyta kitaip.

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

	Metai pasibaigę gruodžio 31 d.	
	2007 (neaudituota)	2006 (audituota)
Pardavimai	42 124	27 407
Investicinio turto perkainojimas	25 976	-
Pelnas (nuostolis) iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo	905	789
Pardavimų savikaina	(27 700)	(18 805)
Bendrasis pelnas	41 305	9 391
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(7 178)	(7 929)
Veiklos pelnas	34 127	1 462
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 978	671
Neigiamo prestižo pripažinimas pajamomis	6 911	3 643
Kitos veiklos pajamos (sąnaudos)	(624)	417
Finansavimo sąnaudos	(5 965)	(2 726)
Pelnas prieš apmokestinimą	36 427	3 467
Pelno mokestis	3 894	-
Grynasis pelnas	32 533	3 467
Priskirtinas:		
Bendrovės savininkams	31 897	3 470
Mažumos daliai	636	(3)
Viso grynas pelnas	32 533	3 467

Generalinis direktorius
Valentas Šulskis

Finansų direktorius
Domantas Savičius

Konsoliduotas balansas

	2007 m. gruodžio 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.
<i>Turtas</i>		
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis materialusis turtas	121 446	43 823
Nematerialusis turtas	2 661	865
Ilgalaikės gautinos sumos	271	1 492
Galimos parduoti investicijos	70	67
	<u>124 448</u>	<u>46 247</u>
Biologinis turtas	<u>31 530</u>	<u>23 355</u>
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	11 268	8 423
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	14 253	12 010
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 421	1 695
	<u>29 942</u>	<u>22 128</u>
<i>Turtas, iš viso</i>	<u>185 920</u>	<u>91 730</u>
<i>Akcininkų nuosavybė</i>		
Akcinis kapitalas	20 000	200
Perkainojimo rezervas	14 814	16 657
Privalomasis rezervas	15	15
Nepaskirstytas pelnas	17 362	13 892
Einamųjų metų rezultatas	12 103	3 470
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės savininkams	64 294	34 234
Mažumos dalis	2 581	6 627
Akcininkų nuosavybė, iš viso	<u>66 875</u>	<u>40 861</u>
<i>Įsipareigojimai</i>		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	58 223	16 571
Kapitalinė parama	5 218	4 674
Atidėtas pelno mokestis	3 894	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	3 559	2 266
	<u>70 894</u>	<u>23 511</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	3 129	-
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1 028	1 094
Trumpalaikės paskolos	28 719	17 409
Mokėtinos prekybos skolos	11 101	5 729
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4 174	3 126
	<u>48 151</u>	<u>27 358</u>
Įsipareigojimai, iš viso	<u>119 045</u>	<u>50 869</u>
<i>Nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso</i>	<u>185 920</u>	<u>91 730</u>
Generalinis direktorius Valentas Šulskis	Finansų direktorius Domantas Savičius	

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Einamųjų metų rezultatas	Iš viso
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	70	-	7	9 348	4 632	14 057
Įstatinio kapitalo apmokėjimas	50	-	-	-	-	50
Įstatinio kapitalo didinimas	80	-	-	(80)	-	-
Turto perkainojimo rezultatas	-	16 657	-	-	-	16 657
Pervedimai į rezervus	-	-	8	4 624	(4 632)	-
Grynasis pelnas	-	-	-	-	4 779	4 779
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. / 2007 m. sausio 1 d.	200	16 657	15	13 892	3 470	34 234
Akcijų apmokėjimas	6	-	-	-	-	6
Įstatinio kapitalo didinimas	19 794	-	-	-	(19 794)	-
Nusidėvėjimas	-	(1 843)	-	-	-	(1 843)
Pervedimai į rezervus	-	-	-	3 470	(3 470)	-
Grynasis pelnas	-	-	-	-	31 897	31 897
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	20 000	14 814	15	17 362	12 103	64 294

Generalinis direktorius
Valentas Šulskis

Finansų direktorius
Domantas Savičius

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	metai pasibaigę gruodžio 31 d.	
	2007	2006
Įprastinė veikla		
Grynasis pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	32 533	3 467
Koregavimai:		
– Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 664	2 675
– turto vertės sumažėjimas (padidėjimas)	(25 976)	1 441
– pelnas iš investicijų pardavimo	-	(16)
– palūkanų sąnaudos (neto)	4 843	2 181
– neigiamo prestižo nurašymas	(6 911)	(3 643)
– atidėjimai	-	(122)
– Pelnas iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo	(905)	(789)
– gautos kapitalinės paramos amortizacija	(307)	(179)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
– biologinis turtas	(7 270)	(4 773)
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	491	(1 217)
– atsargos	(2 913)	(503)
– mokėtinos sumos	3 187	(981)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	1 436	(2 215)
Sumokėtos palūkanos	(3 458)	(1 296)
Grynieji pinigų srautai iš veiklos	(2 022)	(3 511)
Investicinė veikla		
Dukterinių įmonių įsigijimai	(4 262)	(4 261)
Dukterinių įmonių pardavimai	10	97
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(30 297)	(5 567)
Nematerialiojo turto pirkimai	(160)	(76)
Ilgalaikės paskolos susigražintos (suteiktos)	2 191	(1 180)
Gauta kapitalinė parama	851	2 374
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(31 667)	(8 613)
Finansinė veikla		
Akcijų apmokėjimas	6	50
Galimų parduoti investicijų pardavimai (pirkimai)	(4)	3
Gautos (sumokėtos) paskolos iš bankų	31 138	(1 922)
Kitų paskolų gavimas (grąžinimas)	6 727	6 978
Finansinio lizingo skolų (apmokėjimas) padidėjimas	(1 452)	(1 559)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	36 415	3 550
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis (sumažėjimas) padidėjimas	2 726	(8 574)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 695	10 269
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 421	1 695

Generalinis direktorius
Valentas Šulskis

Finansų direktorius
Domantas Savičius

Finansinių ataskaitų komentarai

Bendroji informacija

AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) yra akcinė bendrovė, įsikūrusi Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje. Bendrovė įkurta 2003 m. birželio 25 d. Pagrindinė Bendrovės veikla yra žemės ūkio bendrovių valdymas.

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) 2007 m. gruodžio 31 d. sudarė Bendrovė AB „Agrowill Group“ (toliau – Motininė įmonė) ir trisdešimt penkios dukterinės įmonės (2006.12.31 m. – septyniolika dukterinių įmonių). Toliau pateikiamos dukterinės įmonės, įtrauktos į konsoliduotą finansinę atskaitomybę:

Dukterinė įmonė	Šalis	Grupės dalis, %		Veikla
		2007 m. gruodžio 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	
UAB „AVG Investment“	Lietuva	100,00 %	100,00 %	Bendrovė užsiima Grupės plėtra, pirkdama žemės ūkio bendrovių pajus
UAB „Žemės vystymo fondas“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 1“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 2“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 3“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 4“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 5“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 6“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 7“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 8“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 9“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 11“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 12“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 14“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 15“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 16“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 17“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 18“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 19“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 20“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 21“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
Žemės ūkio bendrovė „Spindulys“	Lietuva	99,96 %	48,43 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Panevėžio rajono Smilgių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,95 %	99,58 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Skėmių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,87 %	99,87%	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Anykščių rajono Nausodės žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,81 %	94,63 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Raseinių rajono Dumšiškių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,36 %	98,02 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žadziūnų žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,02 %	92,66 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Kėdainių rajono Mantviliškio žemės ūkio bendrovė	Lietuva	98,79 %	91,91 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė „Alanta“	Lietuva	98,56 %	98,56 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Eimučių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	98,41 %	85,89 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio bendrovė „Vėriškės“	Lietuva	98,41 %	81,22 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija

Konsoliduota neaudituoja tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

Dukterinė įmonė	Šalis	Grupės dalis, %		Veikla
		2007 m. gruodžio 31 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	
Želsvelės žemės ūkio bendrovė	Lietuva	97,17 %	89,54 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio kooperatyvas „AVG Lankesa“	Lietuva	95,93 %	87,17 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio bendrovė „Kairėnai“	Lietuva	94,82 %	75,11 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Jurbarko rajono žemės ūkio bendrovė „Jurbarkai“	Lietuva	87,78 %	84,54 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija

Pajamos ir sąnaudos

Per 2007 m. Grupė gavo 43 mln Lt (2006 – 28,2 mln. Lt) pajamų iš tiesioginės žemės ūkio veiklos (įskaitant biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamas). Ryškus padidėjimas lyginant su ankstesniais metais yra sietinas su kryptingai vykdomomis investicijomis į Grupės žemės ūkio įmonių pieno gamybos bazę, bei, lyginant su 2006 m., ženkliai geresniu 2007 m. derliumi bei teigiamomis pirminės žemės ūkio produkcijos kainų tendencijomis pasaulinėse rinkose.

Per 2007 m. pirmąjį ketvirtį buvo gautos 26 mln. Lt (2006 – 0 Lt) investicinio turto perkainojimo pajamos. Įsigijus Žemės Vystymo fondo įmonių grupę, remiantis Tarptautiniais Finansinės Atskaitomybės Standartais, buvo rinkos vertėmis perkainota visa nuosavybės teise valdoma žemės ūkio paskirties žemė.

Iškėlus daugumą valdymo funkcijų į AB „Agrowill Group“, bei ryžtingai ėmus tvarkyti valdomų įmonių pirkimus Grupės veiklos sąnaudos lyginant su 2006 m. laikotarpiu sumažėjo 9,5 proc. – nuo 7,9 mln. Lt 2006 m. iki 7,2 mln. Litų 2007 m.

Neigiamo prestižo pripažinimas pajamomis 2007 m. sudarė 6,9 mln. Lt, o 2006 – 3,6 mln. Lt. 2007 m. buvo pirktos Žemės Vystymo Fondo bendrovės bei reikšmingai padidinti valdomų pajų paketai visose dukterinėse žemės ūkio bendrovėse, kai tuo tarpu per 2006 m. buvo nupirktos Skemių ŽŪB, Molėtų rajono ŽŪB „Alanta“, ir Jurbarkų rajono ŽŪB „Jurbarkai“ bendrovės.

Finansavimo sąnaudos 2007 m. lyginant su 2006 m. išaugo daugiau nei dvigubai, nes Grupės plėtra yra finansuojama iš skolintų lėšų.

Balansas

Ilgalaikis materialusis Grupės turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo per 77 mln. Lt. Pagrindinė šio padidėjimo priežastis – įsigyta Žemės Vystymo Fondo įmonių grupė, kurios ilgalaikio turto vertė 2007 m. gruodžio 31 d. buvo apie 66 mln. Lt. Likęs ilgalaikio turto padidėjimas yra sąlygotas žemės ūkio bendrovėse vykdomų modernizacijos procesų bei technikos atnaujinimo.

Grupės biologinis turtas per 2007 m. išaugo 34 proc. dėl atliktų investicijų į melžiamų karvių bandas.

Grupės ilgalaikės finansinės skolos išaugo iki 58 mln. Lt nuo 17 mln. Lt dėl įsigytos Žemės Vystymo Fondo įmonių grupės, kuri finansuojasi žemių pirkimus ilgalaikėmis paskolomis iš įvairių bankų.

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos lyginant su 2006 m. gruodžio 31 d. išaugo beveik dvigubai, nes Grupės įmonės pradėjo vykdyti investicijas į naują techniką bei fermų modernizavimą, buvo atlikti pavasariniai trąšų pirkimai, už kuriuos reikės atsiskaityti tik 2008 m. metų pabaigoje.

ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

Naujausi įvykiai emitento veikloje

2007 m. Grupė įsigijo sekančių bendrovių kontrolinius paketus:

- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 1“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 2“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 3“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 4“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 5“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 6“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 7“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 8“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 9“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 11“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 12“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 14“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 15“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 16“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 17“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 19“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 20“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 21“ akcijų,

Esminiai įvykiai per 2007 m. sausio – 2008 m. vasario mėn.:

Apie visus grupės esminius įvykius buvo informuota per Vilniaus Vertybinių Popierių Biržos CNS sistemą.

06.03.2008 AB „Agrowill group“ planuoja, kad šiemet pajamos augs 36 proc.

Sparčiausiai Lietuvoje auganti žemės ūkio investicijų ir vystymo bendrovė AB „Agrowill Group“ tempo neketina lėtinti ir šiemet. Planuojama, kad šiemet AB „Agrowill Group“ konsoliduotos pajamos iš pagrindinės veiklos augs 36 proc. ir sieks 58 mln. litų (16,8 mln. eurų), o grynasis pelnas bus beveik 20 proc. didesnis ir sieks 11,5 mln. litų (3,3 mln. eurų).

Šiemet kapitalinei trijų gyvulininkystės kompleksų renovacijai planuojama skirti beveik 8 mln. litų (2,3 mln. eurų). Dar 12,7 mln. litų (3,7 mln. eurų) numatyta skirti galvijams įsigyti. Planuojama, kad per metus melžiamų karvių skaičius išaugs iki beveik 5 tūkst., taigi AB „Agrowill Group“ toliau išliks didžiausių galvijų bandą auginančia bendrovių grupe Lietuvoje. Šiemet taip pat ketinama plėsti nuosavus sandėlius bei įdiegti naują pašarų ruošimo ir saugojimo technologiją.

29.02.2008 Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai

AB "Agrowill Group" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2007 m. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 31,9 mln. litų (9,2 mln. EUR). Per 2007 metus gauta 69 mln. litų (20 mln. EUR) pajamų.

Neįskaitant Investicinio turto perkainojimo įtakos grynasis pelnas už 2007 m. sudarė 9,8 mln. litų (2,8 mln. EUR). Per 2007 metus gauta 43 mln. litų (12,5 mln. EUR) pagrindinės veiklos pajamų.

Per 2006 tą patį laikotarpį Grupės grynasis pelnas buvo 3,5 mln. litų (1 mln. EUR), o pajamos iš pagrindinės veiklos sudarė 27,4 mln. litų (7,9 mln. EUR).

29.01.2008 Konsoliduota audituota finansinė atskaitomybė už 2006, 2005 ir 2004 metus

2008 m. sausio 24 d. AB "Agrowill Group" paskelbė patikslintą 2006, 2005 ir 2004 metų finansinę atskaitomybę pagal TFAS.

Bendrovė atsakingai ruošdamasi IPO procesui ir siekdama, kad investuotojai, Bendrovės akcininkai ir kiti suinteresuoti asmenys turėtų patikimą Grupės finansinės situacijos įvertinimą, bei, kad Grupės finansinė atskaitomybė būtų detalesnė bei

Konsoliduota neauditauta tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

tikslesnė, atliko papildomą Grupės finansinės atskaitomybės auditą. Tam tikslui buvo pasirinkta tarptautinė, didelę patirtį turinti audito įmonė - UAB "Deloitte Lietuva" .

Reikšmingų pasikeitimų lyginant su 2006-2007 m. priduotomis ataskaitomis nėra.

Pridedama konsoliduota audituota Grupės finansinė atskaitomybė už 2006, 2005 ir 2004 metus. Šis dokumentas taip pat paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje: <http://www.agrowill.lt>

24.01.2008 AB "Agrowill Group" pateikė akcijų emisijos prospektą Vertybinių Popierių Komisijai

Šiandien AB "Agrowill Group" pateikė akcijų prospektą Vertybinių popierių komisijai. Vertybinių popierių komisijai patvirtinus šį prospektą, Bendrovė kreipsis į Vilniaus vertybinių popierių biržą dėl sąlyginio bendrovės akcijų įtraukimo į VVPB biržos Oficialųjį sąrašą.

21.01.2008 AB „Agrowill Group“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMI „Orion Securities“

AB „Agrowill Group“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMI „Orion Securities“.

UAB FMI „Orion Securities“ pradės rinkos formavimą nuo pirmosios AB „Agrowill Group“ akcijų prekybos VVPB dienos.

17.01.2008 Dukterinių įmonių steigimas

2008 m. sausio 16 d. AB "Agrowill Group" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Žemės vystymo fondas 10" ir UAB "Žemės vystymo fondas 22".

17.12.2007 Valdybos susirinkimo nutarimai

2007 m. gruodžio 17 d. įvykęs AB "Agrowill Group" (toliau - Bendrovė) Valdybos narių susirinkimas nusprendė:

Darbotvarkė:

1. Valdymo pirmininko rinkimas;
2. Valdybos darbo reglamento priėmimas.

Sprendimai:

1. Išrinkti Valentą Šulskį Bendrovės Valdybos pirmininku.
2. Priimti Valdybos darbo reglamentą.

14.12.2007 Stebėtojų tarybos susirinkimo nutarimai

2007 m. gruodžio 14 d. įvykęs AB "Agrowill Group" (toliau - Bendrovė) stebėtojų tarybos susirinkimas nusprendė:

Darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos pirmininko rinkimas;
2. Stebėtojų tarybos sekretoriaus rinkimas;
3. Stebėtojų tarybos darbo reglamento priėmimas;
4. Atskirų stebėtojų tarybos narių veiklos sričių nustatymas;
5. Stebėtojų tarybos posėdžių grafiko patvirtinimas;
6. Bendrovės valdybos narių rinkimas;
7. Stebėtojų tarybos komitetų formavimas;
8. Stebėtojų tarybos komitetų nuostatų tvirtinimas;
9. Stebėtojų tarybos komitetų narių paskyrimas.

Sprendimai:

1. Išrinkti Ramūną Audzevičių stebėtojų tarybos pirmininku.
2. Išrinkti Edvardą Makelį stebėtojų tarybos sekretoriumi.
3. Priimti Stebėtojų tarybos reglamentą.
4. Nustatyti tris sritis ir paskirti už jas atsakingus narius:

- 1) Žemės ūkio klausimai - atsakingas Edvardas Makelis;
- 2) finansiniai klausimai - atsakingas Hugh M. Thomas;
- 3) rizikos valdymas - atsakingas Ramūnas Audzevičius.

Iškilius klausimui, kuris nepateks į nurodytas sritis, jis sprendžiama taip:

- 1) sprendžia visi stebėtojų tarybos nariai; arba

Konsoliduota neauditauta tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

- 2) klausimą sprendžia bet kuris stebėtojų tarybos narys ad hoc, jeigu kiti stebėtojų tarybos nariai tam neprieštarauja; arba
 - 3) stebėtojų taryba pasitelkia išorės ekspertą.
 5. Patvirtinti preliminarų stebėtojų tarybos posėdžių grafiką:
2008-01-11;
2008-02-08;
2008-03-07;
2008-04-04
- ir toliau vadovautis nuostata, kad posėdžiai skiriami antrą mėnesio penktadienį, nebent nariai susitars dėl kitos datos.
6. Išrinkti valdybos nariais:
 - p. Valentą Šulskį;
 - p. Domantą Šavičių;
 - p. Gediminą Žiemelį;
 - p. Liną Strėlį;
 - p. Robertą Čepaitį.
 7. Suformuoti du stebėtojų tarybos komitetus:
 - 1) Audito komitetą ir
 - 2) Skyrimo ir atlyginimų komitetą.
 8. Patvirtinti Audito komiteto ir Skyrimo ir atlyginimų komiteto nuostatus.
9. Į Audito komitetą paskirti:
komiteto pirmininku - Hugh M. Thomas,
komiteto nariu - Ramūną Audzevičių,
- į Skyrimo ir atlyginimų komitetą paskirti:
komiteto pirmininku - Edvardą Makelį,
komiteto nariu - Ramūną Audzevičių.

05.12.2007 AB „Agrovaldymo grupė“ pakeitė juridinį pavadinimą ir tapo AB „Agrowill Group“

Šiandien, gruodžio 5 d., VĮ Registrų centras užregistravo naująjį didžiausios Lietuvoje žemės ūkio investicijų ir vystymo bendrovės juridinį pavadinimą AB „Agrowill Group“.

26.11.2007 Akcininku susirinkimo nutarimai

2007 m. lapkričio 26 d. įvykęs AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės pavadinimo keitimo.
2. Dėl stebėtojų tarybos sudarymo.
3. Dėl valdybos atšaukimo.
4. Dėl bendrovės vadovo pareigų keitimo.
5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
6. Dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo.
7. Dėl naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl bendrovės vadovo įgaliojimų.

Spendimų projektai:

1. Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Agrovaldymo grupė“ į AB „Agrowill Group“.
2. Sudaryti AB „Agrovaldymo grupė“ stebėtojų tarybą. Išrinkti AB „Agrovaldymo grupė“ stebėtojų tarybos nariais 2 (dvejiems) metams nuo Bendrovės įstatų redakcijos, pagal kurią Bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos:
 - Hugh M. Thomas,
 - Ramūnas Audzevičius,
 - Edvardas Makelis,

Stebėtojų tarybos nariai pradeda veiklą ir jų kadencija prasideda nuo Bendrovės įstatų redakcijos, pagal kurią bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

3. Atšaukti AB „Agrovaldymo grupė“ valdybą. Valdyba atšaukiama ir jos įgaliojimai pasibaigia nuo Bendrovės įstatų redakcijos, pagal kurią Bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Konsoliduota neaudituoja tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

4. Pakeisti Bendrovės vadovo pareigų pavadinimą iš „direktorius“ į „generalinis direktorius“.

5. Padidinti AB „Agrovaldymo grupė“ įstatinį kapitalą nuo 20 000 000 (dvidešimties milijonų litų iki 26 777 777 (dvidešimt šešių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) litų, išleidžiant 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynis) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas, o jų nominalių verčių suma yra 6 777 777 (šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni) litai.

Minimali išleidžiamų 6 777 777 (šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kaina yra 6 777 777 (šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni) litai, t.y. 1 (vienas) litas už vieną naujos emisijos akciją. Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiiais įnašais.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Išleisus naują akcijų emisiją siekti, kad bendrovės akcijos būtų listinguojamos VVPB oficialiajame sąrašė.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 12 p. ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt septynis) AB „Agrovaldymo grupė“ paprastąsias vardines akcijas.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastis- pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimonustatyta tvarka viešai siūlyti AB „Agrovaldymo grupė“ akcijas (pirminio akcijų viešo siūlymo).

7. Atsižvelgiant į Bendrovės pavadinimo keitimą, stebėtojų tarybos sudarymą, Bendrovės vadovo pareigų keitimą taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo naujausius pakeitimus bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekse įtvirtintas rekomendacijas, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Naujoji Bendrovės įstatų redakcija pridedama kaip Priedas Nr. 1 prie šių neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų.

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Naujoji Bendrovės įstatų redakcija pridedama kaip Priedas Nr. 2 prie šių neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų.

8. Įgalioti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį (su pergaliojimo teise) pasirašyti naujas Bendrovės įstatų redakcijas pagal priimtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka pateikti dokumentus notarui bei Juridinių asmenų registrui bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

31.10.2007 Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. III ketvirčių veiklos rezultatai

AB "Agrovaldymo grupė" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 9 mėn. laikotarpį pasibaigusį 2007 m. rugsėjo 30d. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 28,146 mln. litų (8,152 mln. EUR). Per 2007 metų 9 mėn. gauta 55,189 mln. litų (15,984 mln. EUR) pajamų.

Per 2006 tą patį laikotarpį Grupės grynasis pelnas buvo 5,606 mln. Litų (1,624 mln. EUR), o pajamos sudarė 17,550 mln. litų (5,083 mln. EUR).

25.10.2007 AB "Agrovaldymo grupė" pristatymas

2007.10.25 vykstančioje spaudos konferencijoje AB "Agrovaldymo grupė" pristato informaciją, susijusią su bendrovės planais.

Pilna AB "Agrovaldymo grupė" prezentacija pridedama.

25.10.2007 2007 m. lapkričio 26 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360, registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 9.15 val. iki 9.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. lapkričio 19 d.

Konsoliduota neauditauta tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Del naujos akcijų emisijos išleidimo ir akcijų listingavimo Vilniaus Vertybinių Popierių Biržoje.
- 2) Del bendrovės pavadinimo keitimo.
- 3) Del įstatu pakeitimo.
- 4) Del stebėtojų tarybos sudarymo.
- 5) Del valdybos atšaukimo.
- 6) Del bendrovės vadovo įgaliojimų.

11.09.2007 Taisymas: AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinė ataskaita - prospektas

Pateikiame pataisytą AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinę ataskaitą - prospektą.

07.09.2007 Konsoliduota tarpinė neaudituta finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Konsoliduotas neauditutas AB "Agrovaldymo grupė" pelnas už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d. sudaro 26,9 mln. Lt (7,8 mln. EUR). Neauditutas konsoliduotas AB "Agrovaldymo grupė" pelnas už tą patį laikotarpį 2006 m. sudarė 7,4 mln. Lt (2,2 mln. EUR).

Pridedama konsoliduota neaudituta Grupės finansinė atskaitomybė už 2007 m. I-ą pusmetį.

24.08.2007 2007-09-09 VAS sprendimų projektai

AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - AVG arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. rugsėjo 9 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 206.000 (dviejų šimtų šešių tūkstančių) litų iki 20.000.000 (dvidešimt milijonų) litų išleidžiant 19.794.000 (devyniolika milijonų septynis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius) vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 litas, už akcijas apmokant iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno, kiekvienam akcininkui suteikiant naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius yra proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
2. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
3. Įgalioti (su perįgaliojimo teise) Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

24.08.2007 Taisymas: Šaukiamas pakartotinis neeilinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugsėjo 9 d. 10 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugsėjo 3 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

24.08.2007 AB "Agrovaldymo grupė" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2007 m. rugpjūčio 25 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200.000 (dviejų šimtų tūkstančių) litų iki 206 000 (dviejų šimtų šešių tūkstančių) litų, išleidžiant 6.000 (šešis tūkstančius) vienetų naujų Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 (vienas) litas, už Akcijas apmokant papildomais pinigais įnašais.
2. Atšaukti visiems Bendrovės Akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų.
3. Suteikti teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų žemiau išvardintiems Bendrovės akcininkams ir kitiems asmenims, tokia tvarka:

Konsoliduota neaudituta tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

1) UAB „ŽIA valda“ įneša į Kapitalą papildomą 5.600 (penkių tūkstančių šešių šimtų) litų dydžio piniginių įnašą, kurio pagrindu papildomai gauna 5.600 (penkis tūkstančius šešis šimtus) vnt. akcijų, tokiu būdu UAB „ŽIA valda“ iš viso turės 69.951 (šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vieneta Akcijų, suteikiančių 69.951 (šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) balsą.

2) Valentas Šulskis įneša į Kapitalą papildomą 200 (dviejų šimtų) litų dydžio piniginių įnašą, kurio pagrindu papildomai gauna 200 (du šimtus) vnt. akcijų, suteikiančių papildomus 200 (du šimtus) balsų - tokiu būdu Valentas Šulskis iš viso turės 2.200 (du tūkstančius du šimtus) Akcijų, suteikiančias 2.200 (du tūkstančius du šimtus) balsų.

3) Domantas Savičius įneša į Kapitalą 200 (dviejų šimtų) litų dydžio piniginių įnašą, kurio pagrindu gauna 200 (du šimtus) vnt. akcijų, suteikiančių 200 (du šimtus) balsų.

4. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

5. Įgalinti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

24.08.2007 2007 m. rugpjūčio 25 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360, registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 9.15 val. iki 9.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugpjūčio 20 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais piniginių įnašais.
2. Pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas ir šio atšaukimo priežastys.
3. Asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir išleidžiamų akcijų skaičius, kurį kiekvienas iš nurodytų asmenų gali įsigyti.
4. Bendrovės įstatų tvirtinimas.
5. Bendrovės vadovo įgaliojimai.

13.08.2007 Šaukiamas pakartotinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugsėjo 14 d. 10 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360, registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugsėjo 7 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

10.08.2007 Neįvyko neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 10 d. AB "Agrovaldymo grupė" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

01.08.2007 Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I pusm. veiklos rezultatai

AB "Agrovaldymo grupė" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2007 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 30,832 mln. litų (8,930 mln. EUR). Per 2007 metų I-ąjį pusmetį gauta 41,682 mln. litų (12,072 mln. EUR) pajamų.

Per 2006 tą patį laikotarpį Grupės grynasis pelnas buvo 7,012 mln. litų (2,031 mln. EUR), o pajamos sudarė 10,896 mln. litų (3,156 mln. EUR).

27.07.2007 2007-08-10 VAS sprendimų projektai

Konsoliduota neauditauta tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - AVG arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. rugpjūčio 10 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200 000 litų (57.924 eurų) iki 20 000 000 litų (5.792.400 eurų) išleidžiant 19 800 000 (devyniolika milijonų aštuonis šimtus tūkstančių) vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 litas (0,29 eurų), už akcijas apmokant iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno, kiekvienam akcininkui suteikiant naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius yra proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

Įgalioti (su perįgaliojimo teise) Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus galima susipažinti atvykus į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, arba Bendrovės tinklapyje internete <http://www.agrovaldymas.lt/lt/investuotojams>.

17.07.2007 Dukterinių įmonių steigimas

2007 m. liepos 16 d. AB "Agrovaldymo grupė" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Žemės vystymo fondas 21" ir UAB "Žemės vystymo grupė 8".

11.07.2007 2007 m. rugpjūčio 10 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 9.15 val. iki 9.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, remiantis 2007 m. liepos 10 d. sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugpjūčio 3 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. rugpjūčio 3 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2007 m. liepos 27 d. akcininkai, atvykę į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

04.07.2007 Pataisyta konsoliduota tarpinė neaudituoja finansinė atskaitomybė už 3 mėnesių laikotarpį pasibaigusi 2007 m. kovo 31 d.

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita yra pridėta prie atskaitomybės.

Pridedama konsoliduota neaudituoja Grupės finansinė atskaitomybė už 2007 m. I-ą ketvirtį. Šis dokumentas taip pat paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje: <http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

03.07.2007 Dėl AB „Agrovaldymo grupė“ obligacijų įtraukimo į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą

Konsoliduota neaudituoja tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

2007 m. liepos 2 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos valdybos sprendimu AB „Agrovaldymo grupė“ 14 mln. litų (4,05 mln. eurų) obligacijų emisija (ISIN kodas - LT0000401424, trumpinys - AVGB000008A) įtraukta į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą nuo 2007 m. liepos 11 d.

26.06.2007 Dėl obligacijų emisijos išplatavimo ir paraiškos VVPB pateikimo

Penktadienį, birželio 22 d., finansų maklerio įmonė „Orion securities“ baigė platinti didžiausios šalyje žemės ūkio investicinės bendrovės AB „Agrovaldymo grupė“ viešą 14 mln. (4,05 mln. eurų) litų obligacijų emisiją. Vienerių metų obligacijos bus išperkamos 2008 m. birželio 24 d.

Šiandien, birželio 26 d., pateikta paraiška Vilniaus vertybinių popierių biržai dėl 14 mln. Lt (4,05 mln. eurų) obligacijų emisijos įtraukimo į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

22.06.2007 Dukterinių įmonių steigimas

2007 m. birželio 21 ir 22 d. AB "Agrovaldymo grupė" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Žemės vystymo fondas 19" ir UAB "Žemės vystymo fondas 20".

13.06.2007 AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinė ataskaita - prospektas

Pateikiame AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinę ataskaitą - prospektą.

Šis dokumentas taip pat paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje:
<http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

01.06.2007 Dėl audituotų 2006 metų finansinių ataskaitų ir konsoliduoto metinio pranešimo

Skelbiami 2006 metų audituotos finansinės ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas ir pranešimas apie Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi (žr. prisegtą bylą). Šie dokumentai taip pat paskelbti Bendrovės interneto puslapyje: <http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

01.06.2007 VPK patvirtino AB „Agrovaldymo grupė“ obligacijų emisijos prospektą

Vertybinių popierių komisija 2007 m. gegužės 31 d. posėdyje patvirtino 367 dienų trukmės 14 mln. Lt (4,06 mln. eurų) obligacijų emisijos prospektą (žr. prisegtą bylą). Su prospektu taip pat galima susipažinti bendrovės interneto svetainėje <http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams> arba UAB FMĮ "Orion securities" interneto svetainėje <http://www.orion.lt>.

2007-05-04 Akcininkų susirinkimo nutarimai

2007 m. gegužės 4 d. įvykęs AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Dėl obligacijų emisijos išleidimo.

a) Išleisti 366 dienų trukmės 140.000 vnt. (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) diskontuotas vardines obligacijas, kurių kiekvienos nominali vertė būtų 100 Lt (vienas šimtas litų); bendra išleidžiamų obligacijos emisijos nominali vertė 14.000.000 Lt (keturiolika milijonų litų).

b) Nustatyti, kad obligacijų išpirkimo kaina - 100 Lt (vienas šimtas litų) už vieną obligaciją.

c) Nustatyti, kad bendri skolinimosi kaštai neturi viršyti 9 (devynių) litų už vieną obligaciją.

d) Nustatyti, kad obligacijų emisija turi būti baigta platinti ne vėliau kaip iki 2007 m. birželio 22d.

e) Nustatyti, kad palūkanos bus mokamos obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į obligacijų išpirkimo kainą, kuri bus lygi nominaliai vertei - 100 Lt. (vienas šimtas litų).

2. Dėl obligacijų emisijos tarpininkų pasirinkimo.

a) Nustatyti, kad obligacijos yra platinamos viešai tarpininkaujant tarpininkui - UAB FMĮ "Orion Securities".

b) Įgalioti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti sutartį su tarpininkais, pateikti prospektą VPK, pateikti paraišką dėl obligacijų įtraukimo į VVPB prekybos sąrašą ir kitus su šių obligacijų išleidimu susijusius veiksmus.

3. Dėl valdomų ŽŪB pajų įkeitimo.

Įkeisti valdomų ŽŪB pajus kaip užstatą už išleidžiamą naują 14.000.000 Lt (keturiolika milijonų litų) obligacijų emisiją.

4. Dėl įgaliojimų įkeisti valdomų ŽŪB pajus.

Įgalioti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti pareikštinius lakštus dėl Bendrovės valdomų žemės ūkio bendrovių įkeitimo obligacijų savininkų naudai.

2007-04-27 Eilinio VAS nutarimai

Konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

2007 m. balandžio 27 d. įvykęs AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant Bendrovės atskirą ir konsoliduotą 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.

2. Dėl Bendrovės valdybos 2006m. metinio pranešimo ir Bendrovės 2006m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

1) Pritarti Bendrovės valdybos 2006m. metiniam pranešimui.

2) Patvirtinti Bendrovės atskirą ir konsoliduotą 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.

3. Dėl Bendrovės 2006 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.

Patvirtinti 2006 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: -603 tūkst. litų (-175 tūkst. EUR);

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 14 375 tūkst. litų (4 163 tūkst. EUR);

3) paskirstytinasis pelnas iš viso: 13 772 tūkst. litų (3 989 tūkst. EUR);

4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 985 tūkst. litų (285 tūkst. EUR);

5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 12 787 tūkst. litų (3 704 tūkst. EUR).

4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200 tūkst. litų (58 tūkst. EUR) iki 10 000 tūkst. litų (2 896 tūkst. EUR) išleidžiant 9 800 tūkst. vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. Už akcijas apmokėti iš nepaskirstytojo pelno. Naujas akcijas paskirstyti esamiems akcininkams, padalinant kiekvienam proporcingai susirinkimo dieną turimų akcijų skaičiui.

5. Dėl valdybos narių atšaukimo.

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus narius: Valentą Šulskį, Gediminą Žiemelį, Darių Šulnį, Aušrį Labina, Titą Sereiką.

6. Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

1) p. Valentą Šulskį

2) p. Gediminą Žiemelį

3) p. Darių Šulnį

4) p. Aušrį Labina

5) p. Domantą Savičių

7. Dėl Bendrovės valdybos pirmininko rinkimo.

Išrinkti Valentą Šulskį Bendrovės valdybos pirmininku.

8. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

1) Pakeisti valdybos pasiūlytus Bendrovės Įstatų punktus, išdėstyti juos nauja redakcija ir juos patvirtinti.

2) Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Bendrovės įstatų pakeitimus, patvirtinti visą pakeistą Bendrovės įstatų tekstą.

9. Dėl Bendrovės direktoriaus įgaliojimo (su perįgaliojimo teise) Bendrovės vardu pasirašyti įstatų pakeitimus, įregistruoti naujus Įstatus VĮ Registrų centras ir atlikti kitus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu.

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Valentą Šulskį (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų tekstą, taip pat pasirašyti ir pateikti visus kitus dokumentus bei atlikti visus kitus

veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų pakeitimų ir viso pakeisto įstatų teksto įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2007-04-05 2007 m. gegužės 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. gegužės 4 d. 9.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 8.15 val. iki 8.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, remiantis 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu.

Visuotinio akcininkų usirinkimo apskaitos diena - 2007 m. balandžio 25 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl obligacijų emisijos išleidimo.

2. Dėl obligacijų emisijos tarpininkų pasirinkimo.

3. Dėl valdomų ŽŪB pajų įkeitimo.

4. Dėl įgaliojimų įkeisti valdomų ŽŪB pajus.

Konsoliduota neaudituoja tarpinė finansinė informacija už metus pasibaigusius 2007 m. gruodžio 31 d.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. balandžio 25 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2007 m. balandžio 20 d. akcininkai, atvykę į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

2007-03-14 AB "Agrovaldymo grupė" įsigijo UAB "Žemės vystymo fonda"

Didžiausia šalyje žemės ūkio investicinė bendrovė AB „Agrovaldymo grupė“ (AVG) įsigijo UAB „Žemės vystymo fondo“ (ŽVF) įmonių grupę, valdančią apie 8,5 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Po šio įsigijimo „Agrovaldymo grupės“ valdomi ir apdirbami žemės ūkio paskirties žemės plotai padidėjo nuo maždaug 17,5 tūkst. iki 23,5 tūkst. hektarų.

2007-03-01 Konsoliduoti neaudituoti 2006 m. veiklos rezultatai

AB "Agrovaldymo grupė" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už metus pasibaigusius 2006 m. gruodžio 31d. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 5,428 mln. litų (1,572 mln. EUR). Per 2006 metus gauta 25,551 mln. litu (7,400 mln. EUR) pajamų. 2005 metais Grupės grynasis pelnas buvo 5,335 mln. litų (1,545 mln. EUR), o pajamos sudarė 23,025 mln. litu (6,669 mln. EUR).