

## I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas ir teikiamas už 2013 finansinius metus.

### 2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistruota	Akcinė bendrovė įregistruota 1993 m. birželio 23 d.
Įmonės kodas	180240752
PVM mokėtojo kodas	LT802407515
Įstatinis kapitalas	48 375 000 Lt, padalintas į 48 375 000 paprastąsias vardines 1 Lt. nominalios vertės akcijas
Adresas	Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai
Telefonas	8 (444) 22201
Faksas	8 (444) 74897
Elektroninis paštas	<a href="mailto:info@zpienas.lt">info@zpienas.lt</a>
Interneto puslapis	<a href="http://www.zpienas.lt">www.zpienas.lt</a>

### 3. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

2013 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą AB „Žemaitijos pienas“ įmonių Grupę sudarė pagrindinė įmonė „Žemaitijos pienas“ ir jos dukterinės įmonės. Bendrovės valdomos dukterinės įmonės yra šios :

AB-F „Šilutės Rambynas“, įmonės kodas 277141670.

Įstatinis kapitalas – 8.596.650 Lt. Bendrovei priklauso 87,82 proc.

Buveinės adresas - Klaipėdos g. 3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Fermentinių sūrių gamyba.

Susijusi įmonė SIA „Muižas piens“, įmonės kodas 40003786632.

Bendrovei priklauso 32 proc.

Buveinės adresas – Skaistkalnes 1, Riga, Latvija.

Veiklos pobūdis – Mažmeninė, didmeninė prekyba.

AB “Žemaitijos pienas” turi 5 padalinius su sandėliais ir transportavimo priemonėmis žemiau nurodomuose Lietuvos miestuose :

4. Vilniaus filialas, adr.: Algirdo g. 40/13, Vilnius
5. Kauno filialas, adr.: Kėdainių g. 8A, Kaunas
6. Klaipėdos filialas, adr.: Šilutės pl. 33, Klaipėda
7. Panevėžio filialas, adr.: J. Janonio g. 9, Panevėžys
8. Telšių filialas, adr.: Sedos g. 35, Telšiai

#### **4. Emitento ir dukterinių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis**

AB „Žemaitijos pienas“ pagrindinė veikla - pieno produktų (fermentinių sūrių ir sūrio gaminių, fasuotų sūrių ir sūrių gaminių, lydytų sūrių ir sūrių gaminių, kremų, varškės kremų, sviesto pieno produktų teminių, maišytų tepinių, pieno riebalų, pasterizuotos grietinėlės, pasukų, išrūgų, sausų pieno produktų, šviežių pieno produktų (pieno, grietinėlės, varškės, varškės gaminių, jogurtų, desertų, varškės sūrelių, glaištytų varškės sūrelių, raugintų pieno produktų)) kūrimas, gamyba ir realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose.

AB-F „Šilutės Rambynas“ pagrindinė veikla – fermentinių sūrių ir sūrių gaminių kūrimas, gamyba ir pardavimas, pasterizuotos grietinėlės, pasterizuotų išrūgų ir koncentruotų išrūgų gamyba ir pardavimas.

#### **5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose**

AB „Žemaitijos pienas“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popieriaus biržos Baltijos papildomą vertybinių popierių prekybos sąrašą nuo 1997 m. spalio 13 d.

Akcijų rūšys – paprastosios vardinės;  
Akcijų skaičius – 48 375 000;  
Bendra nominali vertė – 48 375 000 Lt;  
VP ISIN kodas LT0000121865;  
VVPB simbolis – ZMP1L

#### **6. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais**

2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB „Šiaulių bankas“, buveinės adr.: Tilžės g. 149, Šiauliai, pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB Šiaulių bankui.

#### **7. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose**

Reguliuojamoje rinkoje prekiaujama tik AB „Žemaitijos pienas“ vertybiniais popieriais, šiuo metu 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų vienetų yra įtraukta į NASDAQ OMX Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą. (VVPB simbolis ZMP1L). Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Bendra nominali vertė yra 48.375.000 litai.

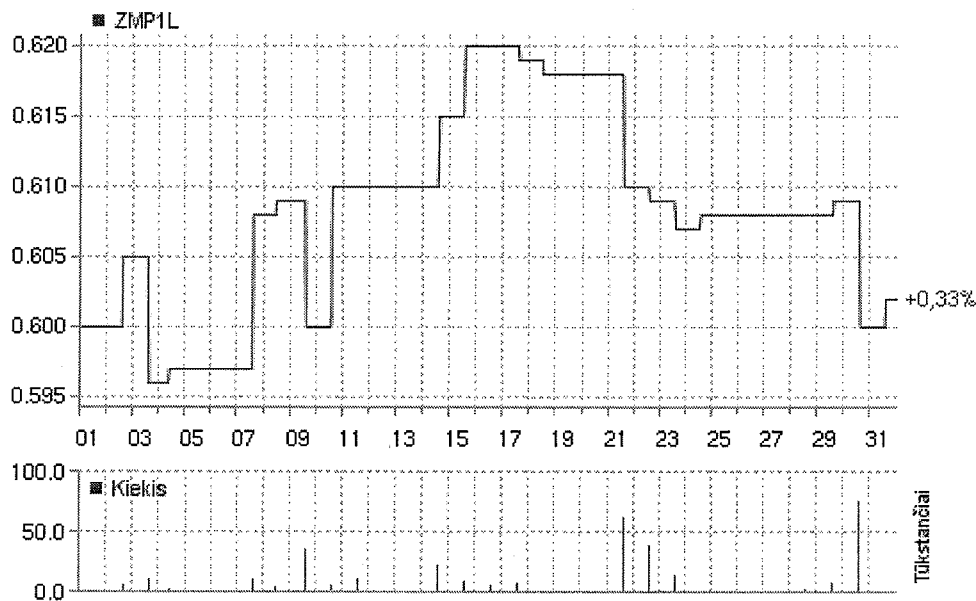
Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavime įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nėra ir nebuvo vykdoma.

Žemiau pateikiama grafinė informacija apie sandorius sudarytus (prekybą) AB „Žemaitijos pienas“ akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje per 2013 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpį. Duomenų šaltinis - AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapis, adresas :

[http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt&currency=0&downloadcsv=0&date=&start\\_d=1&start\\_m=1&start\\_y=2013&end\\_d=31&end\\_m=1&end\\_y=2013](http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt&currency=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2013&end_d=31&end_m=1&end_y=2013)

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**



Taipogi pateikiami AB „Žemaitijos pienas“ vertybinių popierių prekybos „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje 2010-2014 metų istoriniai duomenys :

**VP prekybos istorija**

Rodiklis	2010	2011	2012	2013	2014
Atidarymo kaina	0,301	0,699	0,679	0,600	0,816
Didžiausia kaina	0,745	0,770	0,735	0,833	0,888
Mažiausia kaina	0,295	0,555	0,536	0,596	0,788
Paskutinė kaina	0,699	0,679	0,600	0,774	0,855
Apyvarta vnt.	7 623 027	4 945 124	1 514 200	2 864 080	280 987
Apyvarta mln.	3,40 EUR	3,22 EUR	0,96 EUR	2,09 EUR	0,23 EUR
Kapitalizacija mln.	33,81 EUR	32,85 EUR	29,03 EUR	37,44 EUR	41,36 EUR

**8. Vertybinių popierių kapitalizacija**

2009 - 2013 metų laikotarpiu Bendrovės akcijų kapitalizacijos rodikliai, EUR buvo sekantys :

Rodiklis	2010	2011	2012	2013
Kapitalizacija mln.	33,81 EUR	32,85 EUR	29,03 EUR	37,44 EUR

AB „Žemaitijos pienas“ vertybinių popierių kapitalizacijos pokytis per 2010 – 2013 m. laikotarpį procentais sudarė :

ZMP1L	29 025 000,00 LTL	100 217 520,00 LTL	+245,28%
-------	-------------------	--------------------	----------

**9. Emitento įstatinis kapitalas**

2013 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	48 375 000	1	48 375 000	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

### 10. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

AB „Žemaitijos pienas“ – senas pieno perdirbimo tradicijas turinti Lietuvos bendrovė, puoselėjanti klasikinius pieno produktų gamybos receptus ir technologijas, skatinanti šimtametę istoriją atspindinčio paveldo ir kultūros produktų gaivinimą ir vartojimą.

AB „Žemaitijos pienas“ įkurta 1924 metais. Tais metais pradėjo veikti Telšių pieninė, kurios pajėgumas tuo metu buvo vertinamas kaip ištis didelis. 1984 metų pabaigoje naujose patalpose darbą pradėjo Telšių pieninė, veikusi iki didžiausios Pabaltyje Telšių sūrių gamyklos atidarymo ir jos privatizavimo 1993 metais. AB „Žemaitijos pienas“ įregistruota 1993 m. birželio 23 d. Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.

Konsultuojantis su geriausiomis Europos ir JAV firmomis, didžiausią dėmesį skiriant naujoms technologijoms diegti, naudojant pažangiausią pasaulyje membraninę pieno valymo technologiją „Bactocath“, išsiplėtė gaminamų produktų įvairovė, pagerėjo jų kokybė.

Nepriekaištingas darbas yra ta įmonės vizitinė kortelė, kuri neginčijamai liudija apie AB „Žemaitijos pienas“ patikimumą ir solidumą, įsitvirtinant su savo gaminiiais šalies rinkoje, taip pat garsinant Žemaitijos kraštą ir Lietuvą pasaulyje. Šiuo metu bendrovėje dirba daugiau kaip 1205 profesionalių ir kūrybingų darbuotojų, kurių svarus indėlis, optimizmas ir išmintis leidžia įmonei siekti ambicingų tikslų ir įveikti naujus iššūkius šalies ir tarptautinėse rinkose.

Šiandien įmonė gamina per 200 pavadinimų naujų ir jau vartotojų pamėgtų pieno gaminių – ekologiškų pieno produktų grupę DOBILAS. Prekės ženklo MAGIJA produktai nuo pat savo atsiradimo pelnė vartotojų pasitikėjimą ir įgijo stulbinantį populiarumą. Pirkėjai pamėgo fermentinius bei lydytus sūrius, vienintele Lietuvoje nebrandinto sūrio plėšomas dešreles PIK-NIK. Kovo 8-ąją surengtas nuotaikingas šio išskirtinio produkto gamybos 10-metis, kuriame prisiminta, jog beveik kasmet PIK-NIK įvairiausiose tarptautinėse ir mūsų šalies parodose pelnė apdovanojimų.

Vartotojų mėgiamas bendrovės gaminamas pienas, kefyras, jogurtas, grietinė, grietinė, varškė ir glaistyti varškės sūreliai, natūralus ir įvairiais priedais pagardintas sviestas, taip pat daugelis kitų produktų. Puoselėjamas ir mūsų šalies kulinarinis paveldas. ŽEMAITIJOS PIENO naminis varškės sūris ir „Žemaitiškas kastingys“ gaminami tik iš tradicinių žaliavų ir priedų pagal tradicines technologijas, todėl šie išskirtinio skonio produktai pelnė Lietuvos kulinarijos paveldo fondo sertifikatus ir žymimi specialiu Fondo ženklu.

Per daugelį metų sukaupta darbo patirtis ir unikalios receptūros šiandien leidžia vartotojams pateikti platų produktų, pasižyminčių puikiu skoniu ir aukšta kokybe, asortimentą.

7 Bendrovė gamina: šviežius pieno produktus, sviestą, fermentinius ir lydytus sūrius, sausus pieno produktus.

Bendrovės produkciją vertina daugelis vartotojų Lietuvoje bei užsienio šalyse. AB „Žemaitijos pienas“ produktai eksportuojami į Europos Sąjungos, Baltijos šalis, Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Izraelį, Kroatiją, ir kt. šalis.

Dauguma AB „Žemaitijos pienas“ gaminamų produktų atitinka ne tik europinius, bet ir pasaulinius standartus, yra apdovanota tarptautinių parodų aukso medaliais ir diplomais.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

---

Taipogi 2006 m. Vokietijos akreditavimo įstaiga DAR auditavo AB „Žemaitijos pienas“ laboratorijos atitiktį DIN EN ISO/IEC 17025:2000 reikalavimams bei atitiktį patvirtino akreditacijos pažymėjimu DAR registracijos numeris DAP-PL-3977.00.

2007 m. bendrovėje pradėti gaminti ekologiški produktai. Vši „EKOAGROS“ patvirtino, kad AB „Žemaitijos pienas“ atitinka ES Tarybos reglamento EB Nr. 889/2008 ir ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Sertifikuota ekologiškų produktų gamyba: ekologiškas sūris, ekologiškas pienas, ekologiški jogurtai ir kt. produktai. Pastaruoju laikotarpiu plečiamas ekologiškų produktų asortimentas: 2010 metais sertifikuotas ekologiškas kietas sūris, 2011 pradėta gaminti ekologiška varškė, ekologiški varškės sūreliai, 2012 – ekologiškas varškės sūris, rūgpienis.

2008 m. gegužės mėn. AB „Žemaitijos pienas“ pirkimo – pardavimo sandorio pagrindu įsigijo 87,82 proc. ABF „Šilutės Rambynas“ (754 938 vnt.) paprastųjų vardinių akcijų, kurias nuosavybes teise valdė AB „Žemaitijos pieno investicija“ už 10 878 000 litų, t.y. už vieną akciją mokant po 14,41 litų.

AB „Žemaitijos pienas“ ir AB-F „Šilutės Rambynas“ didelį dėmesį skiria produktų saugai ir kokybei, klientų poreikių tenkinimui. Todėl 2008 metais pradėta kurti bendra integruota maisto saugos ir kokybės valdymo sistema (pagal ISO 22000:2005 ir ISO 9001: 2008 reikalavimus).

„Žemaitijos pienas“ įmonių grupė 2009 metais parengė bendrą integruotą maisto saugos ir kokybės vadybos sistemą (IMSKVS) pagal tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 22000 reikalavimus, kurią 2009 m. balandžio 30 d. sertifikavo Vadybos sistemų sertifikavimo ir techninio vertinimo bendrovė „Bureau Veritas Lit“.

Sertifikavimo sritis – pieno produktų kūrimas, gamyba ir pardavimas. ISO 9001 – vadybos sistemos sertifikatas rodo, kad įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, užtikrinanti efektyvų kompanijos valdymą remiantis pasaulyje pripažintomis vertybėmis ir tikslais. ISO 22000 - maisto saugos vadybos sistemų sertifikatas rodo, kad įmonė užtikrina maisto saugumą visoje gamybos ir tiekimo grandinėje iki pat jo suvartojimo. Įmonės, turinčios ISO 22000 sertifikatą, išskirtinį dėmesį privalo skirti produktų gamybai ir aplinkos, geros higienos bei geros gamybos praktikų įgyvendinimui, siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką galutinį produktą.

AB „Žemaitijos pienas“ nusprendė siekti aukštesnio įvertinimo - įvertinimo pagal BRC (Global Food Standard Issue 5 (British Retail Consortium) reikalavimus.

IMSKVS buvo papildyta aukštais BRC standarto reikalavimais. 2010 m. pradžioje Tarptautinės sertifikavimo įstaigos Bureau Veritas Certification auditoriai įvertino AB „Žemaitijos pienas“ sūrių–sviesto ir lydytų-fasuočių sūrių gamybos atitiktį BRC standarto reikalavimams, atitiktį patvirtino sertifikatas.

BRC (Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciūmo) visuotinis maisto saugos standartas naudojamas visame pasaulyje kaip įvairių įmonių (prekybininkų ar perdirbėjų) vertinimo sistema, padedanti gaminti saugius maisto produktus ir pasirinkti patikimus tiekėjus. BRC visuotinis maisto saugos standartas yra vienas iš veiksmingiausių priemonių, dažniausiai naudojamų vertinant tiekėjų patikimumą. Vadovaudamiesi AB „Žemaitijos pienas“ patirtimi, netrukus įvertinimo pagal BRC reikalavimus sėkmingai siekė AB „Klaipėdos pienas“ kolektyvas., o metų pabaigoje ir AB-F „Šilutės Rambynas“ kolektyvas.

2010 m. AB „Žemaitijos pienas“ laboratorija perregistruota į UAB „Nepriklausomą tyrimų laboratoriją“, kurią Vokietijos akreditavimo įstaiga DAkks auditavo pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams bei atitiktį patvirtino akreditacijos pažymėjimu

Mūsų bendrovė, siekiant pademonstruoti pasitikėjimą savo kokybės ir maisto saugos sistemomis, 2012 metų pradžioje pagal BRC Global Standard for Food Safety Issue 6 (Visuotinis Maisto Saugos Standartas (BRC-British Retail Consortium) 6-ąją versiją pasirinko ir taip vadinamą „nepraneštą“ auditą. Tai įgalina sertifikavimo įstaigą atlikti nepriklausomą nepaskelbtą bendrovės gamybos sąlygų ir procedūrų įvertinimą. Šio taip vadinamo sertifikato su „plusu“, neturi nė viena Lietuvoje pagal BRC reikalavimus sertifikuota maisto produktų gamybos įmonė.

2012 metų balandžio mėnesį Bureau Veritas atliko auditą ir įteikė FSSC 22000 sertifikata pirmajai Lietuvoje maisto produktų gamintojai AB „Žemaitijos pienas“.

FSSC schema apima tarptautinį ISO 22000 maisto saugos standartą, būtinąsias programas bei papildomus FSSC reikalavimus numatytus ISO/TS 22002-1 standarte. FSSC schemą visiškai pripažino Pasaulinė maisto saugos iniciatyva (GFSI).

2013 metais AB „Žemaitijos pienas“ tapo pirmąja maisto gamybos įmone Baltijos šalyse, pelniusi BRC A+ lygio sertifikatą. Šis, itin aukštas, visame pasaulyje pripažįstamas įvertinimas byloja, jog vienoje didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje, iš anksto nepranešus, atliekami maisto saugos ir kokybės auditai. Šiuo metu Lietuvoje galiojančius BRC sertifikatus turi 29 maisto pramonės įmonės, tačiau visi jie buvo suteikti įprastine tvarka, auditą atliekant iš anksto susitarus. AB „Žemaitijos Pienas“ – pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, pelniusi dar aukštesnio lygio BRC sertifikatą su „+“ ženklu. Pasaulinėje BRC duomenų bazėje šių metų kovą buvo tik 48 „+“ ženklą turinčios maisto gamybos įmonės iš 15 718 sertifikuotųjų.

2013 01 10 Europos Komisija į Garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukė *žemaitišką kastinį*. Tai yra penktasis lietuviškas produktas, įgijęs saugomą produkto pavadinimą Europos Sąjungoje. Pripažinimas ES lygiu suteikia galimybę šį gaminių ženklini specialiu ES ženklu su nuoroda „Garantuotas tradicinis gaminyš“. Tai parodo, jog šio produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio tiesioginio ar netiesioginio jo komercinio naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, arba kitos veiklos, kuri galėtų klaidinti vartotoją.

## **11. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas**

Įmonė užsiima pieno perdirbimu. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai žaliavos ir produktų rinkose, taip pat galimi politiniai, teisiniai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB „Žemaitijos pienas“ verslu, galintys neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Kadangi didelė dalis gaminamos produkcijos yra eksportuojama, o pati bendrovė Europos ar kitų valstybių mastu nėra didelis rinkos žaidėjas, galintis diktuoti rinkos kainas, sūrių ir sausų pieno produktų biržinių kainų pokyčiai, intervenciniai likučiai bei kiti globalios prekybos aspektai gali turėti ženklios įtakos veiklos rezultatams. Įmonės faktiniams rezultatams už 2013 metus ženklios įtakos turėjo ir politiniai-teisiniai prekybos su Rusijos rinka aspektai.

Įmonės pagrindinė žaliava yra pienas, kurio pardavimo perdirbimui kiekis Europos Sąjungos pieno gamintojams yra apribotas nacionalinėmis pieno kvotomis. Žaliavos tiekimo apribojimas gali įtakoti žaliavos trūkumą bei žaliavos kainų kilimą. Šie pokyčiai gali neigiamai įtakoti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Bendrovės verslas (ypatingai pieno surinkimas ir suvežimas bei produktų platinimo sistema) yra daug darbo jėgos reikalaujanti veikla. Darbuotojų atlyginimų didėjimas gali neigiamai paveikti Bendrovės augimo potencialą ir veiklos rezultatus.

Kintanti kuro kaina gali turėti materialiai reikšmingos įtakos bendrovės veiklos rezultatams – neigiama įtaka galima tiek žaliavos suvežimo procese, tiek produkcijos platinimo procese.

Įmonė specializuojasi šviežių pieno produktų ir sūrių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus šiuos produktus. Dėl šios priežasties įmonės pajamoms, pelnui ir bendrai finansiniai būklei įtakos gali padaryti neigiami šviežių pieno produktų ir sūrio paklausos ir kainos pokyčiai rinkoje. Šviežių pieno produktų segmentui didžiausią įtaką daro Lietuvos rinka, o sūrių – eksporto rinkos.

Labai didelę įtaką pieno perdirbimo efektyvumui bei įrengimų panaudojimui turi Lietuvoje vyraujantis žaliavinio pieno sezoniškumas. Kadangi žaliavos sezoniškumas kiekio prasme išlaikė

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

ankstesnių metų tendencijas, pagrįstas lūkestis buvo ir žaliavos kainos sezoniškumo tendencijų išlaikymas, tačiau 2013 metais žaliavos kaina svyravo neženkiai, buvo pastebimas nuolatinis žaliavos kainos augimas tokiais mastais, kurių negalima buvo kompensuoti kainodaros sprendimais ir pokyčiais.

**12. Finansinių ir ne finansinių veiklos rezultatų analizė bei su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija****12.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė**

Pagrindiniai finansiniai rodikliai atspindintys 2012-2013 m. Grupės ir Bendrovės veiklą, tūkst. Lt. :

Finansiniai rodikliai	Pagal Tarptautinius apskaitos standartus			
	2013 m.		2012 m.	
	Grupės	Bendrovės	Grupės	Bendrovės
Apyvarta	529.185	522.783	500.515	489.659
Bendrasis pelnas	100.631	91.954	96.271	88.652
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir amortizaciją	42.260	35.555	45.064	41.010
Pelnas prieš mokesčius	27.130	22.624	27.195	25.173
Investicijų į ilgalaikį turtą suma	14.979	12.821	11.285	9.302

Per 2013, 2012 m., 2011 m. žaliavinio pieno supirkimo tonažo ir kainų palyginimas:

Žaliavinio pieno supirkimas (perskaičiuota į bazinį riebumą)	2013 m.	2012 m.	2011 m.
Supirkto pieno kiekis, tūkst. tonų	332	334	345
Supirkimo pieno kaina, Lt/t	937	769	850

Supirkta natūralaus pieno 2013 m. - 276 tūkst. tonų, 2012 m. - 276 tūkst. tonų, 2011 m. - 285 tūkst. tonų

Per 2013 m., 2012 m. AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės parduotos produkcijos Lietuvoje ir Eksportui pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks, tūkst. Lt:

Prekės grupės pavadinimas	Apyvarta tūkst. litais		Pokytis lyginant 2013m. su 2012m. %
	2013 m.	2012 m.	
Fermentiniai sūriai	227.196	208.725	9%
Švieži pieno produktai	147.972	154.391	-4%
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	42.798	43.128	-1%

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

Sausi pieno produktai	37.078	33.181	12%
Ledai	72	70	2%
Kita	67.667	50.164	35%
<b>Viso</b>	<b>522.783</b>	<b>489.659</b>	<b>6,76%</b>

Per 2013 m., 2012 m. **Grupės** pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus), tūks. Lt:

Pardavimai pagal geografinius segmentus	2013 m.	2012 m.
Lietuva	272.304	272.778
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	141.132	128.260
Kitos Europos šalys	110.919	94.746
Kita	4.830	4.731
<b>Iš viso</b>	<b>529.185</b>	<b>500.515</b>

## 12.2. Aplinkosauga

AB „Žemaitijos pienas“, pieno produktus gaminanti ir parduodanti įmonė, pagal nustatytus kriterijus priskiriamas prie aplinkosaugos leidimo TIPK taisyklių 1-ame priede nurodytų įrenginių grupės. 2006-12-29 bendrovei išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio galiojimo laikas neribojamas, tačiau dėl pokyčių - koreguojamas. Bendrovė nedaro neigiamo poveikio aplinkai, kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinių priemonių, tačiau bendrovė nuolat stebi savo veiklos rodiklius, planuoja ir diegia investicijas, kurios leistų sumažinti gamybos ir veiklos kaštus bei energetines sąnaudas, visokeriopa gerintų bendrovės aplinkosauginę būklę. Kartu esame visada pasiruošę spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas su visuomene.

2008m. bendrovė įdiegė integruotą kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos sistemą, iš esmės atitinkančią standartų ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005 reikalavimus ir planuoja įdiegti ISO 14000 Aplinkosaugos vadybos sistemą.

Įmonė nedaro didelio neigiamo poveikio aplinkai. AB „Žemaitijos pienas“ užterštas nuotekas atiduoda išvalyti į miesto valymo įrenginius, kurie 2010m. buvo pilnai rekonstruoti, įgyvendinant Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos projektą už 44,43 mln. litų. Rekonstravus Telšių miesto nuotekų valyklą papildomai iš nuotekų pašalinamas azotas ir fosforas. 2014m. UAB „Telšių vandenys“, siekdama atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui, pradeda įgyvendinti projektą „Telšių dumblo apdoravimo įrenginių statyba“, kurio vertė virš 24,4 mln. litų.

Šiuo metu katilinėje naudojamas kuras – gamtinės dujos. 2013-2014 m. įmonė įgyvendina katilinės modernizavimo, keičiant naudojamo kuro rūšį iš dujų į atsinaujinančius energijos išteklius, projektą „10 MW garo katilus naudojančios medienos kuro statyba Telšių mieste“. Įmonė nėra įtraukta į prekybos ATL sistemą pagal Nacionalinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą 2013-2020 metams.

Gamtiniai išteklių naudojami taupiai. Poveikis aplinkai kontroliuojamas pagal suderintas monitoringo programas. Bendrovė nuolat atnauja savo automobilių parką, siekiant sumažinti oro taršą į aplinką. Siekiant užtikrinti taršos iš stacionarių taršos šaltinių mažinimą, įmonė naudoja geriausius prieinamus gamybos būdus.



Įmonė turi galimų avarijų scenarijų, jų priežasčių ir likvidavimo planus, šaldymo amoniakinės kompresorinės ir degalinės saugyklą, kaip pavojingo objekto, pavojaus identifikavimo, rizikos analizės bei įvertinimą saugos požiūriu.

Atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal nustatytus aplinkosaugos reikalavimus. AB „Žemaitijos pienas“ vykdo antrinių žaliavų išskyrimo iš bendro atliekų srauto ir sistemingai perduoda šių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams. Teritorijoje pavojingos ir nepavojingos atliekos sandėliuojamos ir tvarkomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, rūšiuojamos, saugojimo vietos atitinkamai pažymėtos. Atliekos savalaikiai išvežamos į atliekas šalinančias įmones.

Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, kurios efektyviau leidžia naudoti energetinius išteklius.

AB „Žemaitijos pienas“ 2012 m. birželio 12 d. pateikė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) projekto informacinę formą investiciniam projektui „AB „Žemaitijos pienas“ rūgščių išrūgų perdirbimo linijos įrengimas, sumažinant atliekų kiekį“.

### 12.3. Vykdydama Žmogiškųjų išteklių politiką

Bendrovė siekia kurti ir plėtoti ilgalaikius santykius su darbuotojais. Bendrovės darbuotojai turi galimybę žinias ir įgūdžius tobulinti seminaruose bei kaupti ir gilinti žinias kitokiomis formomis. Yra paruoštos mokymo programos: specialistams, gamybos darbininkams, gamybos aparatininkams, gamybos operatoriams, gamybos šaltkalviams-operatoriams, gamybos meistrams, prekybos darbuotojams.

### Profesinis mokymas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Darbu/mokymų pavadinimas	Apmokintų darbuotojų skaičius
1.	Apmokinta naujų darbuotojų pagal įvadinio mokymo programą	263
2.	Apmokinta ir atestuota gamybos darbuotojų pagal tęstinio mokymo programą	11
3.	Apmokinta (mokymai tęsiasi) gamybos darbuotojų pagal tęstinio mokymo programą	20
4.	Bendrovės specialistai apmokė darbuotojus vidiniuose mokymuose	27
5.	Apmokinta darbuotojų vidiniuose mokymuose (perkama paslauga)	152
6.	Atestuota naujų g. meistrų ir brigadininkų	-
7.	Apmokinta darbuotojų darbų saugos klausimais	263
8.	Apmokinta darbuotojų darbui su naujais įrengimais	21
9.	Dalyvavo išoriniuose mokymuose (kursai, seminarai, konferencijos)	104
10.	Paruošta apmokymo programų	-
	Viso	861

Taip pat didelis dėmesys yra skiriamas užsienio kalbų mokymuisi. Darbuotojai yra mokomi įmonės organizuotose kursuose bei įvairiomis kitomis mokymosi bei tobulinimosi formomis, taip pat užsienio kalbų įgūdžiai gilinami užsienyje.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.****12.4. Darbuotojai**

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų skaičius buvo 1205, palyginti su 2012 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius yra neženkliai sumažėjęs, t.y. lyginant darbuotojų skaičių su atitinkamu laikotarpiu bendrovėje darbuotojų skaičius sumažėjo 1,94 proc.

Per pastaruosius finansinius metus AB „Žemaitijos pienas“ vidutinis darbuotojų pokytis:

	2013 12 31	2012 12 31
<b>Vidutinis darbuotojų skaičius</b>	1205	1231

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius	2013 12 31	2012 12 31
Su magistro išsilavinimu	22	20
Su aukštuoju išsilavinimu	196	180
Su aukštesnioju išsilavinimu	306	344
Su profesiniu išsilavinimu	242	203
Su viduriniu išsilavinimu	404	403
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	35	81
<b>Iš viso:</b>	<b>1205</b>	<b>1231</b>

AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų skaičius pagal atitinkamas jų grupes bei jų vidutinis darbo užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų darbo grupes:

Darbuotojų skaičius pagal grupes	2013 12 31		2012 12 31		2011 12 31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai	22	7100	54	6961	65	6103
Specialistai	304	3310	256	3206	244	2492
Darbininkai	881	2080	921	2016	985	1878
<b>Iš viso:</b>	<b>1205</b>		<b>1231</b>		<b>1294</b>	

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

Bendrovės darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareigybiniuose nuostatuose. Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis ABF „Šilutės Rambynas“ buvo 176 darbuotojai, t.y. lyginant 2012 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičių, per ataskaitinį laikotarpį bendrovėje darbuotojų sumažėjo 4,86 proc. arba 9 darbuotojais.

Per praėjusius finansinius metus vidutinis ABF „Šilutės Rambynas“ darbuotojų pokytis:

	2013 12 31	2012 12 31	2012 06 31
Vidutinis darbuotojų skaičius	176	185	207

ABF „Šilutės Rambynas“ darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą	2013 12 31	2012 12 31	2012 06 30
Su magistrinių	7	5	3
Su aukštuoju išsilavinimu	20	22	23
Su aukštesnioju išsilavinimu	25	28	30
Su profesiniu išsilavinimu	71	75	77
Su viduriniu išsilavinimu	35	36	49
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	18	19	25
Iš viso:	176	185	207

ABF „Šilutės Rambynas“ vidutinis darbo užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų grupes:

Darbuotojų skaičius pagal grupes	2013 12 31		2012 12 31		2012 06 30	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai	6	5983,25	6	6023,85	4	5080,44
Specialistai	69	2698,13	49	2653,36	49	2403,69
Darbininkai	101	1823,30	130	2049,45	154	1875,81
Iš viso:	176		185		207	

Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų teisių ar pareigų. Tiek AB „Žemaitijos pienas“ tiek ABF „Šilutės Rambynas“ nėra sudaryta ir veikianti kolektyvinė sutartis.

### 13. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje ataskaitoje pateiktus duomenis

Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir informatyvūs todėl papildomai neaiškinami.

### 14. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

Per 2011 finansinius metus AB „Žemaitijos pienas“ per Vertybinių popierių biržą NASDAQ OMX Vilnius, veikiančią oficialaus siūlymo subrinką buvo supirkta 10 vnt. AB „Žemaitijos pienas“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų už 18,00 litų.

2012 m. gruodžio mėn. NASDAQ OMX Vilniaus biržoje pavedimo pagrindu Bendrovė supirko 1 360 010 vnt. akcijų už 2 992 000 LTL sumą, visos akcijos Bendrovės pilnai apmokėtos, šiuo metu bendrovė valdo 2 070 621 vnt. savų akcijų, kas sudaro 4,28 proc.

2013 m. laikotarpį bendrovė supirko 710.611 vnt savų akcijų.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neperleido.

Pažymėtina, kad dukterinės įmonės nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

### 15. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

#### 2013 m. apdovanojimai:

- 2013 m. kovo 5 d. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) organizuoto konkurso „Populiariausia prekė 2012“ nugalėtojas: Diplomas AB „Žemaitijos pienas“ Populiariausias glaistytas varškės sūrelis 2012 „Magija“.
- 2013 m. kovo 5 d. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) organizuoto konkurso „Populiariausia prekė 2012“ nugalėtojas: Diplomas AB „Žemaitijos pienas“ Populiariausias kietasis fermentinis sūris 2012 Sūris „Džiugas Mild“.
- Tarptautinė maisto produktų paroda „ПРОДЭКСПО – 2013“ AB „Žemaitijos pienas“ 40 proc. riebumo kietasis sūris DŽIUGAS apdovanotas aukso medaliu (Maskva, 2013 02 11 - 15).
- AB „Žemaitijos pienas“ kietas sūris „DŽIUGAS“ Briuselis, gegužės 8 2013 „International Taste and Quality Institute“ (iTQi) organizuojamo maisto ir gėrimų vertinimo konkurso „Superior Taste Award 2013“ Briuselyje apdovanojimas (dvi žvaigždutės) ★ ★
- GRAND PRIX apdovanojimas AB „Žemaitijos pienas“ 40 proc. riebumo kietam sūriui DŽIUGAS Tarptautinėje maisto produktų parodoje SIAL CHINA 2013 (Shanghai, China, 2013 05 7 – 9).
- Parodoje International Cheese Awards Nantwich (Jungtinė Karalystė, 116-ąją kartą Nantwich mieste vykusio sūrių paroda) 2013 EST.1897

AB „Žemaitijos pienas“ Lydytų sūrių kategorijoje aukso apdovanojimas skirtas riekelėmis pjaustytam natūraliam lydytam sūriui „Mildutė“.

Patogiausios pakuotės kategorijoje aukso apdovanojimas skirtas 24 mėnesius brandintam kietajam sūriui „Džiugas“ (skaldytas gabalėliais 100 gramų pakuotėje).

24 mėnesius brandintas kietasis sūris „Džiugas“ apdovanotas sidabro medaliu žemyno – regiono sūrio kategorijoje.

Natūralus riekelėmis pjaustytas lydytas sūris „Mildutė“ su provanso žolelėmis apdovanotas sidabro medaliu lydytų sūrių su priedais kategorijoje.

Natūralus riekelėmis pjaustytas lydytas sūris su juodaisiais pipirais apdovanotas sidabro medaliu lydytų sūrių su priedais kategorijoje.

Specialus „Bradburys Award“ prekybos tinklo apdovanojimas Jungtinėje Karalystėje pagamintų sūrių kategorijoje atiteko 12 mėnesių brandintam kietajam sūriui „Džiugas“.

- Tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „World Food 2013“ „Metų gaminys“ 12, 18, 24, 36 mėnesius brandintas kietasis sūris „Džiugas“ apdovanotas aukso medaliu (Maskva, 2013 09).
- AB „Žemaitijos pienas“ išduotas sertifikatas už dalyvavimą parodoje „Riga Food 2013“ (2013 09 4–7).
- 5-oji Lietuvos gamintojų paroda „Rinkis prekę lietuvišką“ Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ su vanile įvertintas parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2013“ medaliu. (Kaunas, 2013 10 04).
- Anuga Dairy taste 13 Nominacija „Inovatyviausias produktas“: Suvenyrinė dėžutė : 12, 18, 24 mėnesius nokintas kietas sūris „Džiugas“ su medum ir moliniu dubenėliu. (Kelnas, 2013 10 04).
- AB „Žemaitijos pienas“ Ekologiškas natūralus jogurtas „Dobilas“. Lietuvos pramonininkų konfederacija. Konkursas Lietuvos metų gaminys 2013 ( Aukso medalis) (2012 12 20).
- AB „Žemaitijos pienas“ „Magija“ glaistytas varškės sūrelis su kakava ir šokolado gabaliukais. Lietuvos pramonininkų konfederacija. Konkursas Lietuvos metų gaminys 2013 ( Aukso medalis) (2013 12 20).
- AB „Žemaitijos pienas“ Jogurtinė grietinė 10 % riebumo „Žemaitijos“. Lietuvos pramonininkų konfederacija. Konkursas Lietuvos metų gaminys 2013 ( Aukso medalis) (2013 12 20).
- AB „Žemaitijos pienas“ Ekologiškas varškės sūrelis su vanile „Dobilas“. Lietuvos pramonininkų konfederacija. Konkursas Lietuvos metų gaminys 2013 ( Sidabro medalis) (2013 12 20).

2013 m. padėkos:

- Ypatingos kavos asociacijos PADEKA AB „Žemaitijos pienas“ „Už pagalbą organizuojant „Kavos kultūros dienas 2013“ (2013 02 17).

- Asociacijos sporto renginiai PADĖKA AB „Žemaitijos pienas“ „Už pagalbą organizuojant „General Financing Trakų pusmaratonį“ (2013 05 12).
- MTB cycling club PADĖKA AB „Žemaitijos pienas“ ir plėšomoms „PIK-NIK“ sūrio lazdelėms „Už pagalbą rengiant kalnų dviračių mėgėjų varžybas „MTB mėgėjų taurė 2013“ (Vilnius, 2013 06 09).
- Lietuvos pirties bičiulių draugijos PADĖKA AB „Žemaitijos pienas“ kolektyvui „Už pagalbą ir paramą organizuojant pirmąją šventę „Žemaitijos pirties diena 2013“ (Kūlio dauba, Telšių raj., 2013 09 22).
- LR Ūkio ministerijos PADĖKA AB „Žemaitijos pienas“ „Už paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant 12-ąją Europos turizmo forumą“ (Vilnius, 2013 10 22).
- Telšių „Germanto“ pradinės mokyklos PADĖKA AB „Žemaitijos pienas“ „Už paramą ir bendradarbiavimą vykdant projektą „Augu sveikas ir žvalus“ (2013 11 22).

## **16. Įmonės veiklos planai ir prognozės**

AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikiai tikslai – tapti techniškai ir technologiškai modernia, patikima ir stabilų augimą užtikrinančia bendrove; savo gamybos produktams užtikrinti pelningą rinką Europos Sąjungoje ir Pabaltijyje, pagrindinį dėmesį skiriant produktams su aukšta pridėtine verte, nuosavais prekių ženklais bei išliekamuoju rinkodaros efektu; išlaikyti aukščiausią produktų kokybės lygį; pilnai išnaudoti esamus gamybinius pajėgumus; sistemingai kaupti intelektualinį kapitalą.

Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai:

- pirkti pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti rinkos dalyviai;
- mažinti gamybos sąnaudas ir produktų savikainą, užtikrinant stabilią ir augančią produktų kokybę, todėl pagrindinėmis gamybos sąnaudų ir savikainos mažinimo kryptimis įvardinamos derybos su pagrindiniais tiekėjais bei gamybos efektyvumo didinimas;
- kaip galima greičiau atsisakyti ekonomiškai nenaudingos gamybos;
- visi gaminami produktai turi būti saugojami aukščiausius technologinius standartus atitinkančiuose sandėliuose;
- pardavimus didinti bendrovei palankiomis kainomis. Koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu su nuosavais prekiais ženklais bei išlaikyti ne mažesnę kaip 20 proc. vidaus rinkos dalį. Eksporto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus galutiniam vartotojui;
- stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą, investuojant į prekių ženklų stiprinimą, jų sklaidą, vartotojų lojalumo stiprinimą;
- mažinti paskirstymo išlaidas, kaip vieną iš priemonių įvardinant paskirstymo kanalų trumpinimą, t.y. paskirstymo kanalų dalyvių skaičiaus mažinimą;
- darbuotojus skatinti tik už galutinį rezultatą ir už prisiimtų planų vykdymą;
- pastoviai gerinti, atnaujinti turimą technologinių procesų įrangą bei transporto ūkį, siekiant kuo aukštesnės produkcijos ir darbo kokybės, ekonomiško ir našumo.

## 17. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovė nuolat vykdo investicijas ir ieško būdų, kaip užtikrinti pastovų pajamų augimą bei geresnį veiklos efektyvumą. Taip pat bendrovė skiria didelį dėmesį naujų produktų kūrimui, šiam tikslui įgyvendinti bendradarbiauja su mokslininkais.

Įmonė akcentuoja aukštą produktų kokybę ir pridėtinę vertę vartotojui, todėl nuolat bendradarbiauja su įvairiais institutais, Lietuvos ir užsienio ekspertais, atlieka produktų laboratorinius tyrimus, tobulina receptūras, stiprina produktų išskirtinumą. Tyrimai yra nenutrūkstamo pobūdžio, daugiausiai nukreipti į esamo produktų krepšelio gaminių tobulinimą.

Siekiant aukščiausių veiklos standartų, pažangiausių veiklos vykdymo metodų taikymo ir inovatyvaus požiūrio tiek į gamybos technologiją, tiek į verslo vadybą bei atskirus įmonės valdymo ir darbo procesus, įmonės specialistai nuolat tobulinasi, vyksta į užsienio stažuotes, parodas, bendradarbiauja su stambiausiais tiekėjais, horizontaliai integruodami geros gamybos praktikos metodus ne tik nuosavuose gamybos ir logistikos procesuose, tačiau tobulinimo iniciatyvas pradėdant jau nuo tiekėjų gamybinių procesų ir produktų.

## 18. Informacija apie įmonės naudojamas finansines priemones

AB „Žemaitijos pienas“ turte yra pagal TAS atspindėtos finansinės priemonės – susijusių įmonių akcijos. Įmonės vadovybė vertina, kad atsižvelgiant į susijusių įmonių veiklos rezultatus, jų kitimo tendencijas ir rinkos perspektyvas, nėra rizikos šių įmonių akcijų nuvertėjimui. AB „Žemaitijos pienas“ laikosi konservatyvios finansinių instrumentų naudojimo politikos, todėl kreditų rizikos, pinigų srautų rizikos, likvidumo rizikos nėra arba ji materialiai nereikšminga. Apsidraudimo sandoriai nenaudojami, ilgalaikiai finansavimo instrumentai naudojami ribotai – tik finansinis lizingas, kur sutartys sudarytos išskirtinai palankiomis sąlygomis.

Pagrindinę įmonės riziką – debitorinių įsipareigojimų likvidumą AB „Žemaitijos pienas“ valdo per prekinio kredito ar kitas draudimo formas beveik visai eksporto apyvartai.

AB „Žemaitijos pienas“ yra suformuotas ir veikia Audito komitetas, kuris vertina pagrindines rizikas, teikia vadovybei pasiūlymus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, taip didinant bendrovės aktyvų ir pasyvų patikimumą.

Informacija apie emitento finansinę riziką yra pateikta Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

## II. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ, JO AKCININKUS, KITUS EMITENTO ORGANUS

### 19. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Juridinių asmenų registre įregistruotas 48 375 000 Lt įstatinis kapitalas. Jis padalintas į 48 375 000 vnt. paprastąsias vardines 1 Lt. nominalios vertės akcijas.

2013 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	48 375 000	1	48 375 000	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

## 20. Visi vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybinių popierių perleidimo (disponavimo) apribojimai netaikomi.

## 21. Akcininkai

2013 m. gruodžio 31 d. bendrovėje iš viso buvo 3 198 akcininkų. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų:

Eil.Nr.		2013 m.		2012 m.	
		Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.
1	Pažemeckas Algirdas	21.589.380	44,63%	21.589.380	44,63%
2	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS kodas 50203290810, SERGELS TORG 2 10640 STOCKHOLM, SWEDEN	-	0,00%	3.643.525	7,53%
3	SEB SA OMNIBUS Liuksemburgas	3.413.962	7,06%	-	0,00%
4	AB „Klaipėdos pienas“ įm. kodas 240026930, Šilutės pl. 33, 91107 Klaipėda	2.901.844	6,00%	3.601.844	7,45%
5	Pažemeckienė Danutė	3.025.820	6,25%	3.025.820	6,25%
6	AB "Žemaitijos pienas"	2.070.621	4,28%	1.360.010	2,81%
7	Kiti smulkieji akcininkai	15.373.373	31,78%	15.154.421	31,33%
	<b>Iš viso</b>	<b>48.375.000</b>		<b>48.375.000</b>	

**Vertybinių popierių perleidimui apribojimų nėra.** Akcininkai naudojami turinėjami ir neturinėjami teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

**Balsavimo teisių apribojimai.** Visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.



## 22. Akcininkų teisės

Bendrovės akcininkai turi įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktas teises turtines ir neturtines teises :

### **Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises -**

gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, kitas turtines teises, kurios galimos pagal teisės aktus;

### **Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises -**

dalyvauti susirinkimuose; pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; gauti nekonfidencialią informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą; rinkti ir būti išrinktu į bendrovės valdymo ir kontrolės organus, užimti bet kurias pareigas bendrovėje, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas bendrovės įstatai; teikti konkrečius pasiūlymus bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskųsti teismui akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia LR įstatymus, bendrovės įstatus, akcininkų turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo; kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

Emitento atstovų žiniomis nėra jokių susitarimų tarp akcininkų dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės ar įgytos kitokios specialios teisės.

Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta bendrove įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo bendrovės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į bendrove įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

## 23. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

Bendrovėje nėra akcininkų turinčių specialias kontrolines teises.

## 24. Visi balsavimo teisių apribojimai

Bendrovėje nėra akcininkų, kuriems būtų apribota balsavimo teisė ar/ir taikomi kitokie suvaržymai ar sistemos pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės atskirtos nuo vertybinių popierių turėjimo.

## 25. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Emitentui nėra žinoma apie akcininkų tarpusavio susitarimus, kuriais galėtų būti apribotas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisė.

## 26. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

AB „Žemaitijos pienas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, Vertybinių popierių rinkos įstatymu, Bendrovės įstatais.

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

## 27. Emitento organai

Emitento organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius), taip pat veikia bendrovės audito komitetas. Valdymo organai yra bendrovės valdyba ir vadovas.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimantis sprendimus svarbiausiais bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba. Valdybos nariai bendrovėje veikia bendrai, pareigos nėra specializuotos.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei kitais bendrovės lokaliaisiais aktais, jis nėra įgijęs specifinių veiklos teisių bendrovėje.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi jokių specialių teisių nenumatytų teisės aktais.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais bei kitais teisės aktų bei Bendrovės įstatutų nustatytais reikalavimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

Emitento organai neturi jokių išimtinių ar/ir specialių teisių nustatant reguliavimą išleidžiant ar superkant emitento vertybinius popierius, jie šioje srityje turi tas teises, kurias suteikia teisės aktai.

### Visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo teisės

keisti ir papildyti Bendrovės įstatus; rinkti ir atšaukti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius; tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą; priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką; priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų; priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę, likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą; priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (sąlygas). Įstatymų nustatytais atvejais sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo, prijungimo būdu, gali priimti Bendrovės valdyba; priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo; priimti sprendimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą. Bendrovės akcininkai neturi jokių specialių teisių bei pareigų bendrovėje.

## 28. Emitento valdymo ir priežiūros organai

Emitento valdymo organai yra valdyba (kolegialus) ir bendrovės vadovas (vienasmenis - generalinis direktorius). Bendrovės priežiūros organas – stebėtojų taryba, taip pat bendrovėje veikia audito komitetas. Valdymo organai yra bendrovės valdyba ir vadovas.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 (trijų) narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė:

renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą; pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės veiklos ataskaitos, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos; nustato (derina) valdybos pateiktus mėnesinius/ketvirtinius limitus gaminamos produkcijos, skirtos nemokamai pateikti pirkėjams degustacijai, skirtai rinkai tirti ir/ar plėsti bei pasibaigus ketvirčiui juos tvirtina; teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams; sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus; nustato Bendrovės vadovo pareiginį atlyginimą, jeigu jis yra valdybos narys; valdybos prašymu sprendžia klausimą dėl Bendrovėje dirbančio stebėtojų tarybos nario darbo sutarties nutraukimo.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimančias sprendimus svarbiausiais bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai (pagal įstatus), šiuo metu faktiškai valdybos nariai bendrovėje yra keturi asmenys. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba, jokių specialių taisyklių renkant ar atšaukiant bendrovės valdybos narius nėra numatyta. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

Bendrovės veiklos strategiją; Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; pritariant stebėtojų tarybai, kiekvienam mėnesiui nustato ir tvirtina gaminamos produkcijos asortimentą ir kiekį, kuris nemokamai pateikiamas pirkėjams degustacijai, siekiant tirti ir/ar plėsti rinką; Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus ir atlyginimus.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

Valdyba analizuoja ir vertina generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; Bendrovės veiklos organizavimą; Bendrovės finansinę būklę; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus; Bendrovės sandorius.

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

---

Valdyba analizuoja, vertina generalinio direktoriaus pateiktus Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

Valdyba, be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, priima sprendimus šiais klausimais:

sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos; sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; sprendimus įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo sąlygas ir/ar projektus restruktūrizuoti, reorganizuoti Bendrovę/es; Bendrovės stojimas į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir išstojimas iš jų; skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingosios padėties likvidavimui; nustato Bendrovės vadovo naudojamų lėšų fondo dydį; kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei bendrovės įstatų jiems nustatytais įgaliojimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

Bendrovės vadovas ir administracija:

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu. Generalinį direktorių renka ir atšaukia Bendrovės valdyba. Generaliniam direktoriui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi, kuris yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Generalinis direktorius dalyvauja Bendrovės valdybos posėdžiuose patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius):

vadovauja Bendrovės administracijai; savo kompetencijos ribose sudaro sandorius Bendrovės vardu; atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Teisę atstovauja Bendrovei generalinis direktorius įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje; atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas bankų įstaigose; rengia ir teikia valdybai tvirtinti Bendrovės valdymo struktūrą, pareigybių sąrašus, atlyginimo ir skatinimo už darbo sistemas; rengia akcijų pasirašymo sutarties projektą; priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus, tame tarpe ir materialinio pobūdžio; nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina Bendrovės padalinių nuostatus,

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

administracijos darbo reglamentą; išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje; Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais šaukia visuotinį akcinių susirinkimą, organizuoja jį, rengia reikalingų visuotiniam akcinių susirinkimui dokumentų projektus; užtikrina Bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą; vykdo kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas funkcijas; disponuoja Bendrovės turto, įskaitant pinigines lėšas.

Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Stebėtojų tarybos struktūra:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis%	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Romusas Jarulaitis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	1 105 510 2,29	2011 04 08	2015 04 07	1988 01 26
Robertas Pažemeckas	Stebėtojų tarybos narys, l. e. p. generalinis direktorius	-	2011 04 08	2015 04 07	2002 08 26
Algirdas Bladžinauskas	Stebėtojų tarybos narys	-	2011 04 08	2015 04 07	1996 08 20

Valdybos struktūra:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Algirdas Pažemeckas	Valdybos pirmininkas, konsultantas	21 589 380 44,63	2011 05 01	2015 04 30	1986 12 26
Marius Dromantas	Valdybos narys, Logistikos direktorius	-	2011 05 01	2015 04 30	2003 12 01
Vygantas Sliesoraitis	Valdybos narys	-	2011 04 28	2015 04 28	2011 05 11

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

Administracija:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %
Robertas Pažemeckas	L. e. p. generalinis direktorius	-----	-----
Natalija Vainikevičiūtė	Finansų direktorė	-	-

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės vadovui bei vyriausiajam finansininkui priskaičiuotos ir išmokėtos sumos susijusios su darbo santykiais, šiems asmenims nebuvo suteikta garantijų ar laidavimų, neperleistas turtas ar kitokios turtinės teisės.

Per 2013 metus valdymo organams už veiklą bendrovės valdyboje bei stebėtojų taryboje nėra priskaičiuota ir išmokėta piniginių lėšų.

Per 2013 m. bendrovės organams (valdyba, stebėtojų taryba, vadovas) bei vyr. finansininkui emitentas neskyrė nei tantjemų nei dividendų ar kitokių išmokų iš emitento veiklos pelno. Šie subjektai neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų emitentui ar emitentas šiems asmenims.

Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių prievolių užtikrinimo priemonių dėl valdymo ar stebėtojų organų narių dėl šių subjektų prievolių įvykdymo užtikrinimo per 2013 metų laikotarpį suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė šiems subjektams ir paskolų.

**Bendrovės audito komitetas**

AB „Žemaitijos pienas“ veikia bendrovės audito komitetas, kurį sudaro trys asmenys – Angelė Taraškevičienė (pirmininkas), Stanislava Vaičienė ir Daiva Katarskienė (nariai).

Vardas, Pavardė	Darbovietės Pareigos Įgaliojimai	Turimų akcijų skaičius vnt. Emitente	Kadencijos pradžia komitete	Kadencijos pabaiga komitete
Angelė Taraškevičienė	UAB „Vertybių auditas“, vadovas	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų
Stanislava Vaičienė	AB „Žemaitijos pienas“ buhalterė	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų
Daiva Katarskienė	AB „Žemaitijos pienas“, buhalteris - apskaitininkė	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų

Pagrindinė audito komiteto funkcija – būti bendrovės stebėtojų tarybos patariamuoju organu, o pagrindinis uždavinys – didinti stebėtojų tarybos darbo bendrovės finansų priežiūros srityje efektyvumą, padėti užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami nešališkai ir juos tinkamai apsvarsčius. Audito komitetas vykdydamas šias funkcijas teikia Bendrovės valdybai

rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis, stebi išorės audito atlikimo procesą, vertina, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, stebi Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijose numatytas funkcijas.

Pažymėtina, kad Bendrovėje nėra įsteigtų kitokių komitetų.

### III. KITA INFORMACIJA SUSIJUSI SU EMITENTU

**29. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą**

Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei nėra.

**30. Visi emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo**

Emitentas nėra sudaręs susitarimų su jo organų nariais ar darbuotojais, kurie numatytų kompensacijas jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

### 31. Emitento sandoriai

Reikšmingų sandorių ar nebūdingų emitento įprastai veiklai emitento vardu su susijusiomis šalimis ar kitais subjektais 2013 m. laikotarpiu nebuvo sudaryta.

Emitentas taip pat nėra sudaręs sandorių kai dėl įvykusių pasikeitimų susijusių su emitento kontrole įvyktų reikšmingi pasikeitimai susiję su emitentu ar/ir atsirastu neigiami padariniai emitentui.

Nėra sudarytų neįprastų ar/ir reikšmingų emitento organų, komiteto narių ar darbuotojų susitarimų, kurie numatytų kompensacijas kai šių organų narių teisės ir pareigos organe, bendrovėje dėl tam tikrų priežasčių pasibaigtų.


Taipogi emitento žiniomis nėra sudaryta sandorių, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą tarp bendrovės ir jo vadovų, tarp vadovų ir akcininkų ar tarp atskirų emitento vadovų.

### 32. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Žemaitijos pienas“ laikosi Vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso reikalavimų, apie šio dokumento laikymąsi pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio pranešimo neatskiriama dalis.

## 33. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Per 2013 m. ataskaitinį laikotarpį paskelbta nemaža dalis reikšmingų bei su AB „Žemaitijos pienas“ susijusių įvykių:

Pranešimai					
Data	Rinka	Bendrovė	Subject	Lang/Kalba	
30.11.2013 07:30:55	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ 2013 m. 9 mėn. preliminarus veiklos rezultatas Attachments: 	EN/LT	
09.10.2013 12:45:06	VLN	Žemaitijos pienas	Dėl prekių pardavimų Rusijos rinkoje	EN/LT	
20.09.2013 15:36:20	VLN	Žemaitijos pienas	Akcininkų sprendimas „Dėl audito kompanijos metinei audito išvadai atlikti“	EN/LT	
30.08.2013 15:10:31	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2013 m. I pusmečio rezultatas Attachments:   	EN/LT	
14.08.2013 10:32:50	VLN	Žemaitijos pienas	Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir siūlomų sprendimų projektu Attachments: 	EN/LT	
31.05.2013 15:39:04	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ 2013 m. trijų mėnesių preliminarus veiklos rezultatas Attachments: 	EN/LT	
23.05.2013 09:51:19	VLN	Žemaitijos pienas	Dėl dividendų mokėjimo tvarkos	EN/LT	
26.04.2013 17:33:01	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ metinė informacija už 2012 metus Attachments:    	EN/LT	
26.04.2013 17:32:45	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ akcininkų susirinkimo vykusio 2013-04-26 sprendimai Attachments:    	EN/LT	
08.04.2013 08:48:21	VLN	Žemaitijos pienas	Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas	EN/LT	
05.04.2013 12:12:20	VLN	Žemaitijos pienas	Akcininkų susirinkimo projektai Attachments:    	EN/LT	
04.04.2013 17:46:21	VLN	Žemaitijos pienas	Dėl savų akcijų įsigijimo ir akcininkams suteikiamų balsų skaičiaus	EN/LT	
29.03.2013 09:09:55	VLN	Žemaitijos pienas	Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas	EN/LT	
22.03.2013 09:37:24	VLN	Žemaitijos pienas	CORRECTION: Dėl savų akcijų supirkimo (įsigijimo)	EN/LT	
22.03.2013 08:16:23	VLN	Žemaitijos pienas	Dėl savų akcijų supirkimo (įsigijimo)	EN/LT	
28.02.2013 16:35:57	VLN	Žemaitijos pienas	Neaudituoti preliminarūs AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2012 metų veiklos rezultatai Attachments: 	EN/LT	
13.02.2013 14:02:14	VLN	Žemaitijos pienas	AB „Žemaitijos pienas“ informacija	EN/LT	

Šaltinis -

[http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?issuer=ZMP&market=&legal%5B%5D=main&legal%5B%5D=firstnorth&start\\_d=1&start\\_m=1&start\\_y=2012&end\\_d=31&end\\_m=6&end\\_y=2012&keyword=&pg=news&lang=lt](http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?issuer=ZMP&market=&legal%5B%5D=main&legal%5B%5D=firstnorth&start_d=1&start_m=1&start_y=2012&end_d=31&end_m=6&end_y=2012&keyword=&pg=news&lang=lt)<sup>1</sup>

Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos <sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Šiuo adresu galima rasti smulkesnę informaciją bei paskelbtų pranešimų turinį;

<sup>2</sup> [http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?issuer=ZMP&market=&legal%5B%5D=main&legal%5B%5D=firstnorth&start\\_d=1&start\\_m=1&start\\_y=2014&end\\_d=19&end\\_m=2&end\\_y=2014&keyword=&pg=news&lang=lt](http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?issuer=ZMP&market=&legal%5B%5D=main&legal%5B%5D=firstnorth&start_d=1&start_m=1&start_y=2014&end_d=19&end_m=2&end_y=2014&keyword=&pg=news&lang=lt)



**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.**

Data	Rinka	Bendrovė	Subject	Lang
10.02.2014 13:23:01	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės valdybos narių</u>	<u>EN/Lt</u>
07.02.2014 16:27:34	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai</u>	<u>EN/Lt</u>
24.01.2014 11:19:26	VLN	Žemaitijos pienas	<u>AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PAPILDYTA/PATIKSLINTA)</u>	<u>EN/Lt</u>
17.01.2014 13:34:17	VLN	Žemaitijos pienas	<u>AB „Žemaitijos pienas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai</u>	<u>EN/Lt</u>
09.01.2014 10:44:33	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas (Papildyta)</u>	<u>EN/LT</u>
08.01.2014 10:31:18	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u>	<u>EN/Lt</u>

Apie visus esminius įvykius AB „Žemaitijos pienas“ įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo Vilniaus vertybinių popierių biržą (NASDAQ OMX Vilnius). Pranešimai skelbti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės tinklalapyje [www.zpienas.lt](http://www.zpienas.lt). Pranešimai apie akcininkų susirinkimus papildomai skelbti dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Informacija apie vadovų sandorius skelbta Vilniaus vertybinių popierių biržos interneto tinklalapyje.

#### IV. KITA INFORMACIJA

##### 34. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

2014-02-28 duomenimis neaudituoti preliminarūs AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2013 metų veiklos rezultatai :

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neauditauta 2013 metų konsoliduota apyvarta – 541,9 mln.lt ( 156,9 mln. EUR ), palyginus su 2012 metais apyvarta padidėjo 8,28 proc.

AB „Žemaitijos pienas“ grupės neauditotas 2013 metų grynas pelnas sudaro 4,3 proc. nuo apyvartos.

##### 35. Duomenys apie auditą

AB „Žemaitijos pienas“ (Grupė) 2013 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusių tuomet pasibaigusių metų konsoliduotų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą atliko UAB „Grant Thornton Rimess“. Auditoriaus išvada buvo pasirašyta 2014 m. kovo mėn. 15 d.

Papildomos informacijos, kuri turėtų būti atskleidžiama pagal įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ar įmonės įstatus, ir kuri nebūtų atskleista šiame metiniame pranešime bei metinėse finansinėse ataskaitose – nėra.