



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio mėn. 28 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Sprendimų projektai

Nr.	Sprendimų projektai
1.	<u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta
2.	<u>Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta
3.	<u>Bendrovės audituoto 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2015 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
4.	<u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas</u> Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno paskirstymo projekto.
5.	<u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).
6.	<u>Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įgytas nuosavas akcijas</u> Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 305 000 (vienu milijonu trimis šimtais penkais tūkstančiais) eurų nuo 14 393 981,51 (keturiolikos milijonų trijų šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 51 cento) eurų iki 13 088 981,51 (trylikos milijonų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 51 cento) eurų, anuliuojant bendrovės turimas nuosavas 4 500 000 (keturis milijonus penkis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcijų.



7.	<p><u>Istatų naujos redakcijos tvirtinimas.</u></p> <p>7.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją, atskirai netvirtinant įstatų pakeitimų, keičiant visą įstatų tekstą.</p> <p>7.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre.</p>
8.	<p><u>Bendrovės valdybos rinkimai</u></p> <p>Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).</p>