

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI**

2016 m. balandžio mėn. 28 d. 10:00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės“ (buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sprendimai:

Nr.	<u>Darbotvarkės klausimas / Sprendimas</u>
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> Patvirtinti pelno paskirstymo projektą (pridedamas).
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.	<u>Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.</u> 7.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją, atskirai netvirtinant įstatų pakeitimų, keičiant visą įstatų tekstą. 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.



8.	<u>Bendrovės valdybos rinkimai</u>
	Į bendrovės valdybą išrinkti: Julius Kvaraciejus (valdybos narys); Aleksandr Smagin (valdybos narys); Voldemaras Klovas (valdybos narys); Audrius Statulevičius (valdybos pirmininkas); Artiom Smagin (valdybos narys); Regina Kvaraciejienė (valdybos narė); Gžegož Rogoža (valdybos narys).

Pelno paskirstymas:

Straipsniai	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 774 703
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	2 662 023
Pervedimai iš rezervų	2 105 000
Paskirstytinas pelnas	6 541 726
Pelno paskirstymas	
– <i>dividendai</i> *	2 482 393
– <i>tantjemos</i>	210 000
– <i>parama ir labdara</i>	350 000
– <i>Rezervas savoms akcijoms įsigyti</i>	-
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	3 499 333

* 0,055 euro vienai akcijai