

**AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“
VALDYBOS PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ IŠBRAUKTI BENDROVĖS AKCIJAS IŠ
PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE AB NASDAQ VILNIUS IR NEBESIŪLYTI
AKCIJŲ VIEŠAI**

2016 m. spalio 28 d. vyksiančiame AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“, buveinė registruota adresu Sedos g. 35, Telšiai, Lietuvos Respublika, kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įregistruotas įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR (toliau – Bendrovė), neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma, be kita ko, pakartotinai apsvaistyti klausimus inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti jų viešai, dėl kurių sprendimai jau buvo priimti 2016 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 43 straipsnio 5-6 dalimis, taip pat 54 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Bendrovės valdyba 2016 m. rugpjūčio 3 d. buvo pateikusi pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai, o minėtame 2016 m. rugpjūčio 26 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priėmus reikiamus sprendimus, nurodytas viešas paskelbimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai sukėlė teises pasekmes. Taigi Bendrovės valdyba mano, kad Vertybinių popierių įstatymo 43 straipsnio 5-6 dalyse, taip pat 54 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 3 dalyje numatyta prievolė jos buvo tinkamai įgyvendinta. Nepaisant aukščiau išdėstyto, pakartojame 2016 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovės valdybos paskelbtą pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai:

Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą

Šaukiamame Susirinkime ne mažesne kaip 3/4 visų dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma papildomai pritarus sprendimui išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir ne mažesne kaip 2/3 visų dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma papildomai pritarus sprendimui nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, akcininkai balsavę už šiuos sprendimus turėtų pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kaip tai numatyta Vertybinių popierių įstatymo 43 straipsnyje. Šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turėtų teisę akcininkai, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys

Bendrovės valdyba Susirinkimui siūlo svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo dėl šių priežasčių:

1. Bendrovė neturi tikslo pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje ir nėra vykdydusi tokio pobūdžio siūlymų praeityje.
2. Nei 2015 m., nei 2014 m. pabaigai, nei šiuo metu Bendrovė neturėjo/neturi paėmusi kreditų, o atsižvelgiant į gerą Bendrovės finansinę būklę, laikotarpiams, kuomet Bendrovė turėjo poreikį gauti išorinį finansavimą, paprastai jį teikdavo finansų įstaigos Bendrovei priimtinomis sąlygomis, dėl ko Bendrovė šiame veiklos vystymo etape neturėjo ir neturi tikslo ieškoti alternatyvių savo veiklos finansavimo šaltinių.
3. Bendrovės akcijų buvimas reguliuojamoje rinkoje Bendrovei realios naudos neduoda, tačiau reikalauja papildomų jos žmoniškųjų resursų, taip pat kuria papildomas išlaidas, susijusias su listinguojamoms įmonėms keliamų reikalavimų vykdymu; šios išlaidos sudaro apie 35 000 EUR per metus.
4. Išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Bendrovė visas savo pastangas galės koncentruoti ir koncentruos išimtinai į savo tiesioginės veiklos vystymą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, Bendrovės valdyba siūlo Bendrovės akcininkams svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų nebesiūlymo viešai.

Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti

Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius pateiks, taip pat viešai paskelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.

Be minėtų priemonių Bendrovės valdyba yra numačiusi:

1. Priemonės tinkamam Susirinkimo organizavimui, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, su tikslu užfiksuoti Bendrovės akcininkus, balsavusius „už“ ir „prieš“ Susirinkimo darbotvarkėje numatytus klausimus, taip pat ir nebalsavusius akcininkus.
2. Priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti reikiamos informacijos pateikimą Bendrovės akcininkams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl galimybės parduoti savo turimas akcijas oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, įgyvendinimo metu.
3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliaro, kai jis bus pateiktas atitinkamų Bendrovės akcininkų ir patvirtintas Lietuvos banko, analizės kriterijus, siekiant pareikšti Bendrovės valdybos nuomonę apie oficialų siūlymą, užtikrinant, kad cirkuliare pateikta informacija būtų tiksli, neklaidinanti ir išsami.

Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai

Bendrovė nenumato jokių jos valdymo organų sudėties ir/ar veiklos pokyčių, kurie būtų susiję su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymu. Nepaisant aukščiau nurodyto, Susirinkime, be kita ko, siūloma svarstyti klausimą dėl Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimo nuo 5 (penkių) iki 7 (septynių) narių.

Oficialaus siūlymo kaina ir jos nustatymo būdas

Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kainą nustato oficialaus siūlymo teikėjai. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už vidutinę svartinę Bendrovės akcijų rinkos kainą AB Nasdaq Vilnius per 6 mėnesius iki paskelbimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Vidutinė svartinė Bendrovės akcijų rinkos kaina šioje reguliuojamoje rinkoje laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 3 d. iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. yra 0,763 EUR. Vidutinė svartinė Bendrovės akcijų rinkos kaina šioje reguliuojamoje rinkoje laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 28 d. yra 0,788 EUR.

Bendrovės
Valdybos pirmininkas
Pasirašymo data: 2016 m. rugsėjo 29 d.



Algirdas Pažemeckas