

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS

UAB „Orion Asset Management“ valdomas atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ ir investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ ir UAB „INVL Asset Management“ valdomi valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas INVL EXTREMO II 16+, papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondai INVL EXTREMO III 16+, INVL MEDIO III 47+, INVL III akcijų bei atvirasis suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos fondas (toliau visi kartu – **Akcininkai**) yra AB „Žemaitijos pienas“ (toliau – **Bendrovė**) akcininkais, šio rašto parengimo dieną nuosavybės teise kartu valdantys 2 501 658 vienetų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, suteikiančių 5.4 proc. visų balsų akcininkų susirinkime.

Atsižvelgdami į tai, kad AB „Žemaitijos pienas“ vadovybė siūlo pigiau nei rinkos kaina parduoti bendrovės turimas nuosavas akcijas siūlome sumažinti įmonės įstatinį kapitalą anuliuojant nuosavas akcijas. Taip pat pakartojame anksčiau teiktą savo pasiūlymą, kad neketinant AB „Žemaitijos pienas“ akcijų toliau siūlyti viešai, teisingą jų supirkimo kainą nustatytų nepriklausomas vertintojas.

Akcininkai, atsižvelgdami į 2016 m. rugsėjo 29 d. Bendrovės pranešimą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, ir į LR akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalį siūlo papildyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais:

- Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo:

„Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 14 028 750 EUR iki 11 958 129 EUR siekiant anuliuoti Bendrovės įsigytas Bendrovės akcijas“.

- Dėl Bendrovės įstatų dalies pakeitimo:

„Pakeisti Bendrovės įstatų 9.5 punktą ir numatyti, kad: „BENDROVĖS dokumentai ar kita informacija akcininkams (pateikus raštišką pareiškimą) pateikiama per 10 kalendorinių dienų apmokamai: 1 EUR už vieną lapą ir 10 EUR už vieną sąrašą““.

- Dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kainos:

„Nustatyti, kad AB „Žemaitijos pienas“ oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti AB „Žemaitijos pienas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaina turi būti nustatyta nepriklausomo verslo vertintojo atsižvelgiant į tikrąją AB „Žemaitijos pienas“ vertę“.

- Dėl nepriklausomo verslo vertintojo paskyrimo Bendrovės teisingos akcijų kainos nustatymui:

„Įpareigoti AB „Žemaitijos pienas“ administracijos vadovą sudaryti sutartį su nepriklausomu verslo vertintojo kvalifikaciją turinčiu asmeniu ir (arba) turto vertinimo įmone dėl AB „Žemaitijos pienas“ oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti AB „Žemaitijos pienas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, kainos nustatymo atsižvelgiant į tikrąją AB „Žemaitijos pienas“ vertę“.

UAB „INVL Asset Management“

valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vardu

pagal įgaliojimą Nr. IG16-(6.1.)-39

Dainius Bložė

UAB „Orion Asset Management“

valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vardu

Generalinis direktorius

Ramūnas Baranauskas