

PATVIRTINTA :  
 AB „Žemaitijos pienas“  
 Valdybos sprendimu

**Siūlomi sprendimų projektai 2016 m. spalio 28 d. vyksiančio AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais (dalinai pakeista)**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
1.	Bendrovės akcijų nominalios vertės keitimas	<p>1.1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalią vertę iš 0,29 EUR (dvidešimt devynių eurocentų) į 1 EUR (vieną eurą), ir, atsižvelgiant į Bendrovės išleistų akcijų nominalios vertės pasikeitimą, vietoj 48 375 000 (keturiasdešimt aštuonių milijonų trijų šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 EUR (dvidešimt devynių eurocentų) nominalios vertės Bendrovės akcijų išleisti 14 028 750 (keturiolika milijonų dvidešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 1 EUR (vieno euro) nominalios vertės akcijų, kurios Bendrovės akcininkams bus paskirstomos proporcingai jų turimų Bendrovės akcijų kiekiui pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje.</p> <p>1.2. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos keičiamos žemiau nurodyta tvarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) esamos Bendrovės akcijos anuluojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei;</li> <li>(ii) Bendrovės akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems 1 (vieną) ir daugiau Bendrovės akcijų, jų po nominalios vertės pakeitimo turimas akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turimą Bendrovės akcijų skaičių padauginant iš 0,29, ir gautą skaičių išreiškiant kiekvieno Bendrovės akcininko turimų 1 EUR nominalios vertės akcijų skaičiumi tokia tvarka:        Nepriklausomai nuo to, ar apskaičiuotas Bendrovės akcininko turimas akcijų skaičius turi trupmeninę dalį ar yra sveikasis skaičius, visais atvejais gautas skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į didesnę pusę, nepaisant aritmetinių apvalinimo taisyklių, ir gautas skaičius yra laikomas Bendrovės akcininko turimų Bendrovės akcijų skaičiumi (pvz. pagal aukščiau nurodytą taisyklę atlikus skaičiavimą ir gavus 0,29, Bendrovės akcininkui bus paskirta 1 (viena) 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcija, gavus 5 – bus paskirtos 6 (šešios) 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijos, gavus 17,4 – bus paskirta 18 (aštuoniolika) 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų ir pan.).</li> </ul> <p>1.3. Pagal aukščiau nurodytą tvarką nepaisant aritmetinių apvalinimo taisyklių visiems Bendrovės akcininkams suteikiamos po 1 (vieną) Bendrovės akciją, bus skiriamos iš Bendrovės turimų savų akcijų, kurias Bendrovės įstatų registravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turės Bendrovė, o Bendrovės turimų savų akcijų skaičius bus atitinkamai mažinamas Bendrovės akcininkams pagal nurodytas taisykles suteiktų akcijų skaičiumi.</p> <p>1.4. Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytą tvarką paskaičiuotas visiems Bendrovės akcininkams tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau – Paskaičiuotas akcijų skaičius) yra didesnis už 14 028 750 (Bendrovės akcijų skaičius po Bendrovės akcijų nominalios vertės padidinimo, toliau – Maksimalus akcijų skaičius), Bendrovės turimas savų akcijų skaičius mažinamas tokiu skaičiumi, kuris yra lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės akcijų skaičius po nominalios vertės padidinimo sudarytų Maksimalų akcijų skaičių.</p>

		<p>1.5. Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytą tvarką Paskaičiuotas akcijų skaičius yra mažesnis už Maksimalų akcijų skaičių, Bendrovės turimų savų akcijų skaičius didinamas, tokiu skaičiumi, kuris yra lygus Maksimalaus akcijų skaičiaus ir Paskaičiuoto akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės akcijų skaičius po nominalios vertės padidinimo sudarytų Maksimalų akcijų skaičių.</p> <p>1.6. Nustatyti, kad prieš dokumentų dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės didinimo įregistravimo pateikimą Juridinių asmenų registrai, bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis sustabdymo AB Nasdaq Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registras įregistruos Bendrovės įstatus su pakeista Bendrovės akcijų nominalia verte ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.</p> <p>Nustatyti, kad po Bendrovės akcijų nominalios vertės padidinimo, jos įstatinis kapitalas nesikeis ir bus lygus 14 028 750 EUR (keturiolikai milijonų dvidešimt aštuoniems tūkstančiams septyniems šimtams penkiasdešimčiai eurų), tačiau bus padalintas į 14 028 750 (keturiolika milijonų dvidešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR (vienas euras).</p>
2.	Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas	Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 7 (septynių) narių.
3.	Bendrovės įstatų keitimas	<p>3.1. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus padidinti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir Bendrovės valdybos narių skaičių, taip pat į pasikeitusius Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai ir ją patvirtinti.</p> <p>Pakeisti įstatų 5.1 dalį ir išdėstyti: „5.1. BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra 14 028 750 (keturiolika milijonų dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 14 028 750 (keturiolika milijonų dvidešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) euras“. Pakeisti įstatų 7.40 dalies 1 punktą ir išdėstyti sekančiai : BENDROVĖS valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis BENDROVĖS acininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimantis sprendimus svarbiausiais BENDROVĖS ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 7 (septyni) 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“.</p> <p>3.2. Suteikti Bendrovės valdybai teisę nustatyti dividendų, tantjemų, kitokių mokėjimų išmokėjimo sąlygas, pagrindus, tvarką ir kt.<sup>1</sup> Papildyti įstatus 7.41 dalį 7 punktu ir ją išdėstyti sekančiai : „7) Bendrovės valdyba turi teisę nustatyti dividendų, tantjemų, kitokių mokėjimų išmokėjimo principus, sąlygas, pagrindus, tvarką ir kt.“.</p> <p>3.3. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su aukščiau priimtais sprendimais.</p> <p>3.4. Pakeisti Bendrovės įstatų 9.5 punktą ir išdėstyti sekančiai : „BENDROVĖS dokumentai ar kita informacija acininkams (pateikus raštišką pareiškimą) pateikiama per 10 kalendorinių dienų apmokamai: 1 EUR už vieną lapą ir 10 EUR už vieną sąrašą.</p>

<sup>1</sup> Nuostata taikoma iki ir po jos įteisintiems/atsiradusiems santykiams;

4.	Bendrovės turimų savų akcijų pardavimo tvarkos ir minimalios pardavimo kainos nustatymas.	<p>4.1. Nustatyti, kad Bendrovės turimos savos akcijos bus skiriamos Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir jas bus siekiama parduoti Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas.</p> <p>4.2. Nustatyti minimalią Bendrovės turimų savų akcijų pardavimo darbuotojams kainą, kuri bus ne mažesnė už Bendrovės akcijų nominalią vertę.</p> <p>4.3. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų pardavimą Bendrovės darbuotojams, nustatyti detalią akcijų pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir galutinę kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.</p>
5.	Bendrovės stebėtojų tarybos nario atšaukimas.	Atšaukti iš Bendrovės stebėtojų tarybos narių p. Robertą Pažemecką.
6.	Bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimas	Vietoj atšaukto Bendrovės stebėtojų tarybos nario, iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos stebėtojų tarybos nariu išrinkti p. Astą Šliogerę.
7.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo	Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 14 028 750 EUR iki 13 428 269,91 EUR siekiant anuliuoti Bendrovės įsigytas Bendrovės akcijas.