

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas ir teikiamas už 2016 finansinius metus.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistruota	Akcinė bendrovė įregistruota 1993 m. birželio 23 d.
Įmonės kodas	180240752
PVM mokėtojo kodas	LT802407515
Įstatinis kapitalas	14 028 750 EUR
Adresas	Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai
Telefonas	8 (444) 22201
Faksas	8 (444) 74897
Elektroninis paštas	info@zpienas.lt
Interneto svetainės adresas	www.zpienas.lt

3. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą AB „Žemaitijos pienas“ įmonių Grupę sudarė pagrindinė įmonė „Žemaitijos pienas“, jos dukterinė įmonė ir susijusi įmonė. Bendrovės valdoma dukterinė įmonė :

AB-F „Šilutės Rambynas“, įmonės kodas 277141670.

Bendrovei priklauso 87,82 proc.

Buveinės adresas - Klaipėdos g. 3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – sūrių ir kitokių pieno produktų gamyba.

Susijusi įmonė SIA „Muižas piens“, įmonės kodas 40003786632.

Bendrovei priklauso 32 proc.

Buveinės adresas – Skaistkalnes 1, Rīga, Latvija.

Veiklos pobūdis – Mažmeninė, didmeninė prekyba.

AB “Žemaitijos pienas” valdo gamybinius cechus, sandėlius, kitokį ūkinei veiklai vykdyti būtiną nekilnojamą turtą, esantį Sedos g. 35, Telšių mst., taip pat turi 4 struktūrinius padalinius su sandėliais ir transportavimo priemonėmis žemiau nurodomuose Lietuvos miestuose :

- Vilniaus filialas, adr.: Algirdo g. 40/13, Vilnius
- Kauno filialas, adr.: Kėdainių g. 8A, Kaunas
- Klaipėdos filialas, adr.: Šilutės pl. 33, Klaipėda
- Panevėžio filialas, adr.: J. Janonio g. 9, Panevėžys

4. Emitento ir dukterinių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis

AB „Žemaitijos pienas“ pagrindinė veikla - pieno produktų (fermentinių sūrių ir sūrio gaminių, fasuotų sūrių ir sūrių gaminių, lydytų sūrių ir sūrių gaminių, kremų, varškės kremų, sviesto pieno produktų teminių, maišytų tepinių, pieno riebalų, pasterizuotos grietinėlės, pasukų, išrūgų, sausų pieno produktų, šviežių pieno produktų (pieno, grietinėlės, varškės, varškės gaminių, jogurtų, desertų, varškės sūrelių, glaistytų varškės sūrelių, raugintų pieno produktų)) kūrimas, gamyba ir realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose.

AB-F „Šilutės Rambynas“ pagrindinė veikla – fermentinių sūrių ir sūrių gaminių kūrimas, gamyba ir pardavimas, pasterizuotos grietinėlės, pasterizuotų išrūgų ir koncentruotų išrūgų gamyba ir pardavimas.

5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Žemaitijos pienas“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popieriaus biržos Baltijos papildomą vertybinių popierių prekybos sąrašą nuo 1997 m. spalio 13 d.

Akcijų rūšys – paprastosios vardinės, nematerialiosios;
Akcijų skaičius – 48 375 000 vnt;
Akcijų nominali vertė - 14 028 750 EUR;
Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR;
Bendras balsavimo teisių skaičius – 46 304 379¹
VP ISIN kodas LT0000121865;
VVPB simbolis – ZMP1L

6. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB „Šiaulių bankas“, buveinės adr.: Tilžės g. 149, Šiauliai, pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB Šiaulių bankui.

7. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose

Reguliuojamoje rinkoje prekiaujama tik AB „Žemaitijos pienas“ vertybiniais popieriais, šiuo metu 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų vienetų yra įtraukta į NASDAQ Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą. (VVPB simbolis ZMP1L). Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR. Bendra nominali akcijų vertė yra 14 028 750 EUR.

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavime įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nėra ir nebuvo vykdoma.

Žemiau pateikiama grafinė informacija apie sandorius sudarytus (prekybą) AB „Žemaitijos pienas“ akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje per 2016 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpį. Duomenų šaltinis - AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapis, adresas :

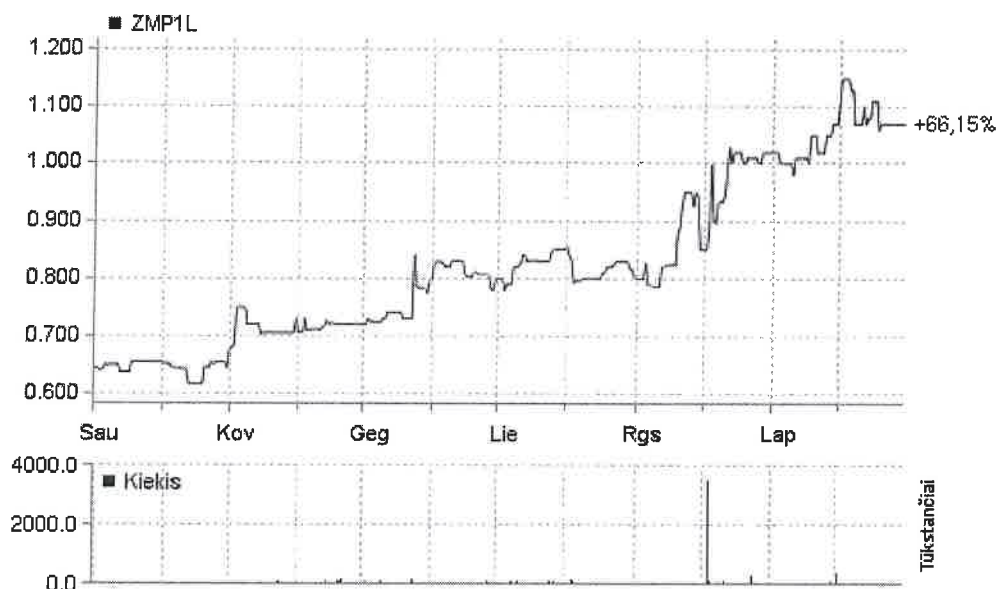
<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start=2016.01.01&end=2016.12.31>

ABF „Šilutės Rambynas“ vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje nėra prekiaujama.

¹ Nedalyvauja bendrovės supirktos ir jos valdomos akcijos

8. Vertybinių popierių istoriniai duomenys

Pateikiami AB „Žemaitijos pienas“ vertybinių popierių prekybos „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje 2012 - 2016 metų laikotarpio duomenys:



9. Emitento įstatinis kapitalas

2016 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos, nematerialiosios	48 375 000	0,29	14 028 750	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

10. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo, plėtros ir investicijų apžvalga

AB „Žemaitijos pienas“ – senas pieno perdirbimo tradicijas turinti Lietuvos pieno produktus gaminanti bendrovė, puoselėjanti klasikinius pieno produktų gamybos receptus ir technologijas, skatinanti šimtametę istoriją atspindinčią paveldo ir kultūros produktų gaivinimą ir vartojimą, taip pat siekdama novatoriškumo, kuria ir siūlo vartotojams naujus bei neįprastus produktus.

AB „Žemaitijos pienas“ atsirado 1924 metais įkurtos pieninės pagrindu. Tais metais pradėjo veikti Telšių pieninė, kurios pajėgumas tuo metu buvo vertinamas kaip išties didelis. 1984 metų pabaigoje naujose patalpose darbą pradėjo Telšių pieninė, veikusi iki didžiausios Pabaltijo

Telšių sūrių gamyklos atidarymo ir jos privatizavimo. AB „Žemaitijos pienas“ įregistruota 1993 m. birželio 23 d. Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.

Nepriekaištingas darbas tai įmonės vizitinė kortelė, kuri neiginčijamai liudija apie AB „Žemaitijos pienas“ patikimumą ir solidumą, įsitvirtinant su savo gaminiais šalies rinkoje, taip pat garsinant Žemaitijos kraštą ir Lietuvą pasaulyje. Šiuo metu bendrovėje dirba apie 1200 profesionalių ir kūrybingų darbuotojų, kurių svarus indėlis, optimizmas ir išmintis leidžia įmonei siekti ambicingų tikslų ir įveikti naujus iššūkius šalies ir tarptautinėse rinkose.

Per daugelį metų sukaupta darbo patirtis ir unikali receptūros šiandien leidžia vartotojams pateikti platų produktų, pasižyminčių puikiu skoniu ir aukšta kokybe, asortimentą. Šiandien įmonė gamina per 200 pavadinimų naujų ir jau vartotojų pamėgtų pieno gaminių – įskaitant ekologiškų pieno produktų grupę DOBILAS. Prekės ženklo MAGIJA produktai nuo pat savo atsiradimo pelnė vartotojų pasitikėjimą ir įgijo stulbinantį populiarumą. Pirkėjai pamėgo fermentinius bei lydytus sūrius, vieninteles Lietuvoje nebrandinto sūrio plėšomas dešreles PIK-NIK.

Įmonės ir Lietuvos pasididžiavimas – kietasis sūris DŽIUGAS – daugelyje šalies ir tarptautinių parodų pelnė aukščiausius laimėjimus. Vartotojų mėgiamas bendrovės gaminamas pienas, kefyras, jogurtas, grietinė, grietinėlė, varškė ir glaistyti varškės sūreliai, natūralus ir įvairiais priedais pagardintas sviestas, taip pat daugelis kitų produktų. Puoselėjamas ir mūsų šalies kulinarinis paveldas. ŽEMAITIJOS PIENO naminis varškės sūris ir „Žemaitiškas kastingys“ gaminami tik iš tradicinių žaliavų ir priedų pagal tradicines technologijas, todėl šie išskirtinio skonio produktai pelnė Lietuvos kulinarijos paveldo fondo sertifikatus ir žymimi specialiu Fondo ženklu.

Bendrovės produkciją vertina daugelis vartotojų Lietuvoje bei užsienio šalyse. AB „Žemaitijos pienas“ produktai eksportuojami į Europos Sąjungos ir kitas pasaulines rinkas. Dauguma AB „Žemaitijos pienas“ gaminamų produktų atitinka ne tik europinius, bet ir pasaulinius standartus, yra apdovanoti tarptautinių parodų aukso medaliais ir diplomais.

Bendrovė siekdama išlikti konkurencinga tiek žaliavinio pieno pirkimo tiek pieno produktų pardavimo rinkose nuolat investuoja į gamybos įrengimų atnaujinimą diegdama pažangiausias technologijas, 2014 m. paleista nauja glaistytų sūrelių gamybos linija, tais pačiais metais suprojektuotas naujas pieno miltų gamybos cechas (vertė daugiau kaip 6 mln. Eur). 2015 metais instaliuota ir pradėta naudoti naujos technologijos ir didelio našumo pieno valymo linija. Kiekvienais metais investuojama į naujas technologijas, energijos taupymą, verslo valdymo procesų tobulinimą bei ketinama skirti lėšų finansuojant ir kitas bendrovės veiklos sritis (investicijų dydis nurodytas šio pranešimo 13 sk.).

2016 metų pradžioje įmonės vadovybė reorganizavo kokybės skyriaus veiklą, o metų pabaigoje priėmė sprendimą, kad visi tarptautinių maisto saugos standartų atitikties patikrinimai bus atliekami iš anksto laiko nederinant, t. y. visi auditai atliekami pasirinkus nepranešto auditavimo schemą.

AB „Žemaitijos pienas“ 2016 m. investavo į gamybinių padalinių įrangos atnaujinimą bei modernizavimą, siekiant užtikrinti rizikos veiksnių valdymo efektyvumą gaminamiems produktams.

2016 m. bendrovė pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Įsigydama naują įrangą, bendrovė siekia sumažinti taršą išleidžiamą į nuotekas bei efektyviau naudoti energetinius išteklius.

11.Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2016 metų pirmaisiais mėnesiais „Bureau Veritas Certification“ auditoriai auditavo IMSKVS sistemą pagal tarptautinių standartų ISO 22000, FSSC 22000, BRC bei IFS reikalavimus. 2016 metų sausio 26 - 28 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Lietuvoje auditoriai vertino mūsų atitiktį tarptautinio standarto BRC (British Retail Consortium) 7-osios versijos reikalavimams. Atitiktį įvertino aukščiausiu galimu vertinimu A++ . 2016 metų sausio 26 - 28 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Lietuvoje auditoriai vertino mūsų atitiktį tarptautinių standartų ISO 22000 bei FSSC 22000. Audito metu neatitikčių nenustatyta. Balandžio 4-8 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Lenkijoje auditorius išvertino IMSKVS atitiktį tarptautinio standarto IFS reikalavimams. Atitiktį įvertino 98,78% kas tolygu aukščiausiam A lygio vertinimui.

▪ Metų apdovanojimai:

- Parodos „Agro Balt 2016“ metu buvo paskelbti ir apdovanoti geriausi šių metų parodos konkurso nugalėtojai – aukso medaliu pasipuošė ŽEMAITIJOS kefyro kokteilis su bananais ir braškėmis.
- Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) organizuoto konkurso „Populiariausia prekė 2016“ nugalėtojų gretas papildė ir diplomais pasipuošė:
 - ŽEMAITIJOS pusriebė varškė,
 - MAGIJA vanilinis varškės sūrelis,
- Kietasis sūris DŽIUGAS GOURMET (brandintas 36 mėnesius) įvertintas KRIŠTOLINIO SKONIO apdovanojimu „CRYSTAL TASTE AWARD“.
- 2016 SUPERIOR TASTE AWARDS šokoladinė MAGIJA glaiстыtas varškės sūrelis gavo 2 žvaigždutes už skonį ir kokybę.
- „Rinkis prekę lietuvišką 2016“ GERMANTO GOUDA pelnė Aukso medalį.
- 2016 metų pabaigoje „Metų Gaminio“ medaliais pasipuošė:
 - Sūris GERMANTO GOUDA – Aukso medalis,
 - ŽEMAITIJOS sviestas – Aukso medalis,
 - Glaistytas varškės sūrelis MAGIJA su kakava ir karamelizuotais lazdyno riešutais – Sidabro medalis.

12. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra pokyčiai pieno žaliavos ir pieno produktų rinkose, taip pat galimi politiniai, teisiniai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB „Žemaitijos pienas“ verslu, galintys neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Išoriniai rizikos veiksniai - ekonominės situacijos pasikeitimas: ekonominės krizės, valiutų kursų svyravimai ir kt., - tai veiksniai, kuriems AB „Žemaitijos pienas“ negali daryti įtakos. Pvz. energijos brangimas turi įtakos bendrovei, nes didėja gamybos kaštai, taip pat brangstant transporto kurui didėja žaliavų atsivežimo bei produkcijos platinimo transportavimo kaštai, ko pasekoje įmonė turi padidinti savo produkcijos kainas.

Socialinė-demografinė aplinka taip pat įtakoja AB „Žemaitijos pienas“ veiklai. Šeimų narių skaičiaus mažėjimas, sumažėjęs gimstamumas, padidėjęs mirtingumas, emigracija yra svarbūs, nes bendrovės pieno produkcijos galutiniai vartotojai yra žmonės. Žmonių skaičiaus mažėjimas stipriai įtakoja Lietuvos pardavimų apimtims. Bendrovė deda visas pastangas plėtoti eksportą.

Bet kurioje rinkoje pardavėjas susiduria ir su daugeliu konkurentų – kitų įmonių, kurios varžosi dėl savo prekių pirkėjų, remiantis kainų skirtumais, prekių ir paslaugų įvairovės būdais ir t.t. Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių konkurencija ne tik neišvengiama, bet ir būtina, nes

konkurencinė kova verčia gamintojus mažinti gamybos ir realizavimo kaštus, kurti naujus produktus, plėsti gaminių asortimentą, gerinti produkcijos kokybę, skatina ieškoti naujų rinkų ir t.t.

AB „Žemaitijos pienas“, kaip ir kiekvienas ūkinis subjektas, rinkos sąlygomis siekia pelno, o jį gauna nuolatos rizikuodama, taip pat konkuruodama su kitomis pieno perdirbimo įmonėmis. Bendrovės vadovybė negali nekreipti dėmesio į išorinę šio verslo aplinką, įtakojančią įmonės veiklą.

Didžiausiomis AB „Žemaitijos pienas“ konkurentėmis Lietuvos rinkoje laikytinos didžiosios Lietuvos pieno pramonės įmonės: AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Vilkyškių pieninė“.

Šiuolaikinei ekonomikai būdinga aštri konkurencinė kova, todėl AB „Žemaitijos pienas“ priversta žinoti artimiausius konkurentus ir sekti jų pasiekimus, stebėti veiksmus, strategijas ir pati vykdyti pokyčius savo gamyboje, pardavimuose ir produkcijos rėmime.

Prie AB „Žemaitijos pienas“ konkurentų priskiriami ir užsienio pieno produkcijos gamintojai ir pardavėjai savo produkciją importuojantys į Lietuvą.

Kadangi didžioji dalis bendrovės gaminamos produkcijos yra eksportuojama, o 2014 m. prasidėjusi pasaulinė pieno pramonės krizė tęsėsi ir 2016 metų laikotarpiu, todėl ženkliai nukritusios pieno produktų kainos pardavimo rinkose, tebesitęsiantis Rusijos embargas ir panaikintos pieno gamybos kvotos ES bei sunkiai prognozuojama ateitis dėl didelio kiekio intervencijai supirktų nugriebto pieno miltų panaudojimo neigiamai veikia pieno pramonės rinką, o tuo pačiu ir bendrovę bei jos finansinius rezultatus. Neigiamai vertintinas vis didėjantis valstybinis reguliavimas pieno ūkio sektoriuje, ribojimai laisvai susitari dėl žaliavinio pieno supirkimo kainos, nustatomi vis nauji ribojimai santykiuose su pieno gamintojais negatyviai vertintini reiškiniai.

Bendrovė specializuojasi šviežių pieno produktų ir sūrių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus šiuos produktus. Dėl šios priežasties įmonės pajamoms, pelnui ir bendrai finansiniai būklei įtakos turi ir gali padaryti neigiami šviežių pieno produktų ir sūrio paklausos ir kainos pokyčiai rinkoje. Šviežių pieno produktų segmentui didžiausią įtaką daro Lietuvos rinka, o sūrių – eksporto rinkos.

13. Finansinių ir ne finansinių veiklos rezultatų analizė bei su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

13.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė

Pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai, atspindintys 2016-2015 m. Grupės ir Bendrovės veiklą, yra sekantys:

Finansiniai rodikliai	2016 m.		2015 m.	
	Grupė	Bendrovė	Grupė	Bendrovė
Pardavimų pajamos, tūkst. eurų	149.897	147.616	149.114	144.273
Bendrasis pelningumas, %	24,63	22,17	24,65	20,88
Grynasis pelningumas, %	10,55	8,17	5,56	3,84
EBITDA, tūkst. eurų	22.533	17.633	13.182	9.687
EBITDA pelningumas, %	15,03	11,95	8,84	6,71
ROE pelningumas, %	22,74	19,84	13,81	10,07
ROA pelningumas, %	17,04	14,00	10,05	7,33
Bendrasis likvidumo koeficientas	2,72	2,14	2,4	2,19

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Skubaus padengimo koeficientas	1,58	1,19	1,19	0,99
Skolos-nuosavybės koeficientas	0,34	0,42	0,37	0,37
Skolos koeficientas	0,25	0,29	0,27	0,27
Investicijų į ilgalaikį turtą suma	9.098	8.559	11.201	10.803

Aukščiau nurodyti rodikliai apskaičiuoti taikant sekančias formules:

Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimų pajamos

Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimų pajamos

EBITDA = Grynasis pelnas + pelno mokestis + palūkanų sąnaudos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

EBITDA pelningumas = EBITDA / pardavimų pajamos

ROE pelningumas = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas

ROA pelningumas = grynasis pelnas / turtas

Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

Skolos – nuosavybės koeficientas = mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / nuosavas kapitalas

Skolos (įsiskolinimo) koeficientas = mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / turtas

2016 m., 2015 m., 2014 m. žaliavinio pieno supirkimo kiekio ir kainų palyginimas:

Žaliavinio pieno supirkimas (perskaičiuota į bazinį riebumą)	2016 m.	2015 m.	2014 m.
Supirkto pieno kiekis, tūkst. tonų	359	361	343
Supirkimo pieno kaina, Eur/t	188	194	244

AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės parduotos per 2015 m. ir 2016 m. produkcijos pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo sekantis:

Prekės grupės pavadinimas	Pardavimai, tūkst. eurų		Pokytis lyginant 2016 m. su 2015 m. %
	2016 m.	2015 m.	
Fermentiniai sūriai	59.408	54.799	8,41%
Švieži pieno produktai	51.544	52.818	-2,41%
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	11.147	8.514	30,93%
Sausi pieno produktai	11.816	9.146	29,19%
Ledai	21	48	-56,25%
Kita	13.680	18.948	-27,80%
Viso	147.616	144.273	2,32%

AB „Žemaitijos pienas“ grupės parduotos per 2015 m. ir 2016 m. produkcijos pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo sekantis:

Prekės grupės pavadinimas	Pardavimai, tūkst. eurų		Pokytis lyginant 2016 m. su 2015 m. %
	2016 m.	2015 m.	
Fermentiniai sūriai	63.848	58.031	10,02%
Švieži pieno produktai	52.820	60.904	-13,27%
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	11.147	8.514	30,93%
Sausi pieno produktai	11.816	9.146	29,19%
Ledai	21	48	-56,25%
Kita	10.245	12.471	-17,85%
Viso	149.897	149.114	0,53%

Bendrovės pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) per 2015 m. ir 2016 m.:

Pardavimai pagal geografinius segmentus	Pardavimai, tūkst.eurų	
	2016 m.	2015 m.
Lietuva	81.608	82.317
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	25.423	17.812
Kitos Europos šalys	29.988	33.869
Kita	10.597	10.275
Iš viso	147.616	144.273

Grupės pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) per 2015 m. ir 2016 m.:

Pardavimai pagal geografinius segmentus	Pardavimai, tūkst.eurų	
	2016 m.	2015 m.
Lietuva	80.263	75.668
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	27.401	20.332
Kitos Europos šalys	31.328	42.355
Kita	10.905	10.759
Iš viso	149.897	149.114

13.2. Aplinkosauga

AB „Žemaitijos pienas“, pieno produktus gaminanti ir parduodanti įmonė, pagal nustatytus kriterijus priskiriamas prie aplinkosaugos leidimo TIPK taisyklių 1-ame priede nurodytų įrenginių grupės. 2006-12-29 bendrovei išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio galiojimo laikas neribojamas, tačiau dėl pokyčių - koreguojamas. Bendrovė nedaro neigiamo

poveikio aplinkai, kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinių priemonių, tačiau bendrovė nuolat stebi savo veiklos rodiklius, planuoja ir diegia investicijas, kurios leistų sumažinti gamybos ir veiklos kaštus bei energetines sąnaudas, visokeriopai gerintų bendrovės aplinkosauginę būklę. Kartu esame visada pasiruošę spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas su visuomene.

Bendrovė nuolat gerina integruotos kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų BRC, ISO 22000, FSSC (ISO 22000, ISO/TS 22002-1) ir IFS reikalavimams, planuoja įdiegti ISO 14000 Aplinkosaugos vadybos sistemą. Įmonė nėra įtraukta į prekybos ATL sistemą pagal Nacionalinį apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą 2013-2020 metams.

Gamtiniai išteklių naudojami taupiai. Poveikis aplinkai kontroliuojamas pagal suderintas monitoringo programas. Bendrovė nuolat atnaujina savo automobilių parką, siekiant sumažinti oro taršą į aplinką. Siekiant užtikrinti taršos iš stacionarių taršos šaltinių mažinimą, įmonė naudoja geriausius prieinamus gamybos būdus.

Atliekos tvarkomos pagal nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, teikiamos metinės „Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitos“ per aplinkosaugos elektroninę duomenų kaupimo sistemą. Teritorijoje pavojingos ir nepavojingos atliekos sandėliuojamos ir tvarkomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, rūšiuojamos, saugojimo vietos atitinkamai pažymėtos. Atliekos savalaikiai išvežamos į atliekas šalinančias įmones. AB „Žemaitijos pienas“ vykdo antrinių žaliavų išskyrimo iš bendro atliekų srauto ir sistemingai perduoda šių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams..

AB „Žemaitijos pienas“ gamybos procese svarbią vietą užima pakuotės. Produkcija yra pakuojama į stiklines, PET, plastikines, popierines, kombinuotas, medines ir kitas pakuotes. Pakuočių atliekų tvarkymui įmonė bendradarbiauja su VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, kuri atsakingai rūpinasi pakuotės surinkimu ir perdirbimu.

Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, kurios leidžia efektyviau naudoti energetinius išteklius, sumažinti išmetimų į aplinką teršalų kiekį, taikyti kitas aplinkosaugines priemones:

- 2016 m. bendrovė pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Įsigydama naują įrangą bendrovė sieks sumažinti taršą išleidžiamą į nuotekas bei efektyviau naudoti energetinius išteklius.

13.3. Žmoniškųjų išteklių politikos aspektai

Bendrovė siekia kurti ir plėtoti ilgalaikius santykius su darbuotojais, ypač kai darbo rinkoje situaciją nėra patenkinama – trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Todėl darbuotojai nuolat skatinami tobulėti profesinėje srityje. Bendrovės darbuotojai turi galimybę žinias ir įgūdžius tobulinti seminaruose, kursuose. Yra paruoštos mokymo programos pagal kurias apmokomi ir atestuojami specialistai, gamybos darbininkai, aparatrininkai, operatoriai, šaltkalviai, brigadininkai, meistrai.

Profesinis mokymas per ataskaitinį laikotarpį :

Eil. Nr.	Darbu/mokymų pavadinimas	Apmokytų darbuotojų skaičius 2016
1.	Apmokyti nauji darbuotojai pagal įvadinio mokymo programą	219

2.	Apmokyti ir atestuoti gamybos darbuotojai pagal tęstinio mokymo programą	136
3.	Apmokyti (mokymai tęsiasi) gamybos darbuotojai pagal tęstinio mokymo programą	-
4.	Bendrovės specialistai apmokė darbuotojus vidiniuose mokymuose	290
5.	Apmokyti darbuotojai išoriniuose mokymuose bendrovės patalpose (perkama paslauga)	400
6.	Atestuoti naujų g. meistrai ir brigadininkai	14
7.	Apmokyti darbuotojai darbų saugos klausimais	238
8.	Apmokyti darbuotojai darbui su naujais įrengimais	85
9.	Darbuotojai dalyvavę išoriniuose mokymuose (kursai, seminarai, konferencijos)	97
10.	Paruošta apmokymo programų	8
	Viso:	1.487

Didelis dėmesys yra skiriamas ir užsienio kalbų mokymuisi. Darbuotojai yra mokomi bendrovės organizuojamuose kursuose bei įvairiomis kitomis mokymosi bei tobulinimosi formomis, užsienio kalbų įgūdžiai gilinami užsienyje.

13.4. Darbuotojai

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų skaičius buvo 1.214, palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius nežymiai padidėjo, kuris praeitu ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1.197.

Per pastaruosius finansinius metus AB „Žemaitijos pienas“ vidutinis darbuotojų skaičius :

	2016 12 31	2015 12 31
Vidutinis darbuotojų skaičius	1.214	1.197

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius	2016 12 31	2015 12 31
Su magistro išsilavinimu	43	49
Su aukštuoju išsilavinimu	187	180
Su aukštesnioju išsilavinimu	241	182
Su profesiniu išsilavinimu	291	280
Su viduriniu išsilavinimu	366	424
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	86	82
Iš viso:	1.214	1.197

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų skaičius pagal atitinkamas jų grupes bei jų vidutinis darbo užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų darbo grupes eurais sudaro :

Darbuotojų skaičius pagal grupes	2016 12 31		2015 12 31		2014 12 31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais
Vadovai	7	4.930	27	2.755	21	2.503
Specialistai	272	1.310	246	1.184	239	1.027
Darbininkai	935	743	924	755	932	592
Iš viso:	1.214		1.197		1.192	

Bendrovės darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareigybiniuose nuostatuose. Darbo sutartyse nėra numatytų ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.

Per praėjusius finansinius metus vidutinis ABF „Šilutės Rambynas“ darbuotojų pokytis:

	2016 12 31	2015 12 31	2014 12 31
Vidutinis darbuotojų skaičius	192	195	179

ABF „Šilutės Rambynas“ darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą	2016 12 31	2015 12 31	2014 12 31
Su magistriniu	9	9	8
Su aukštuoju išsilavinimu	21	21	20
Su aukštesnioju išsilavinimu	27	27	23
Su profesiniu išsilavinimu	76	76	73
Su viduriniu išsilavinimu	37	40	36
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	22	22	19
Iš viso:	192	195	179

ABF „Šilutės Rambynas“ vidutinis darbo užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų grupes eurais:

Darbuotojų skaičius pagal darbuotojų grupes	2016 12 31		2015 12 31		2014 12 31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, eurais

Vadovai	7	2.049	6	2.167	4	1.913
Specialistai	34	988	43	979	87	828
Darbininkai	151	793	148	772	88	614
Iš viso:	192		197		179	

Darbo sutartyse nėra numatytų ypatingų teisių ar pareigų. Tiek AB „Žemaitijos pienas“ tiek ABF „Šilutės Rambynas“ nėra sudarytos ir veikiančios kolektyvinės sutarties.

14. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje ataskaitoje pateiktus duomenis

Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankamai, išsamūs ir informatyvūs todėl papildomai neaiškinami. Metinis pranešimas parengtas laikantis LR Įmonių grupės konsoliduotos finansinės atskaitomybės, LR Finansinės atskaitomybės ir kitų teisės aktų reikalavimų.

15. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

Per 2011 finansinius metus AB „Žemaitijos pienas“ per Vertybinių popierių biržą NASDAQ OMX Vilnius, veikiančią oficialaus siūlymo subrinką buvo supirkta 10 vnt. AB „Žemaitijos pienas“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų už 5,21 eurų. 2012 m. gruodžio mėn. NASDAQ OMX Vilniaus biržoje pavedimo pagrindu Bendrovė supirko 1 360 010 vnt. akcijų už 867 tūkst. eurų sumą, visos akcijos Bendrovės pilnai apmokėtos, šiuo metu bendrovė valdo 2 070 621 vnt. savų akcijų, kas sudaro 4,28 proc. Per 2013 m. laikotarpį bendrovė savų akcijų nupirko 710. 611 vnt. 2016 m. liepos 04 d. iki 2016 m. rugpjūčio 02 d. bendrovė ketino supirkti dalį savo akcijų, bet šiuo laikotarpiu akcijų nebuvo supirkta. Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neperleido. Pažymėtina, kad dukterinės įmonės nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

16. Įmonės grupės veiklos planai ir prognozės

Šiuo metu AB „Žemaitijos pienas“ yra viena didžiausių bei moderniausių pieno perdirbimo bendrovių Lietuvoje, kurioje šiuo metu dirba daugiau kaip tūkstantis darbuotojų. AB „Žemaitijos pienas“ produkcija yra parduodama ir aukštai vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kasmėt didėjantys pardavimai rodo, kad bendrovė turi tvirtas pozicijas pieno produktų rinkoje ir jas nuosekliai stiprina.

AB „Žemaitijos pienas“ įgūdžiai ir praktika siejama su tomis veiklomis, kurias bendrovė atlieka geriausiai ir kurios padeda jai išsiskirti didelėje konkurencijoje. AB „Žemaitijos pienas“ ilgą laiką dirba toje pačioje – pieno perdirbimo rinkoje, todėl įgyta didžiulė patirtis: bendrovės vartotojai žino, ko jie gali tikėtis iš AB „Žemaitijos pienas“, bendrovė žino, ko tikisi vartotojai. Be to, per ilgą veiklos laikotarpį, bendrovė turi nusistovėjusius ir gerus santykius su tiekėjais.

Bendrovė stengiasi, kad jos gaminamų prekių vartotojas galėtų įsigyti daugelyje prekybos objektų (parduotuvių), t.y. gamintojas savo prekes vartotojui siekia pateikti per kuo didesnę prekybos tarpininkų skaičių: didmenininkus, mažmenininkus ir kitus subjektus. Todėl AB „Žemaitijos pienas“ dažniausiai taiko intensyvaus paskirstymo strategiją, kuri yra būdinga kasdienio vartojimo prekių realizacijai, tame tarpe ir maisto produktams.

AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikiai tikslai – tapti techniškai ir technologiškai modernia, konkurencinga, patikima ir stabilų augimą užtikrinančia bendrove, savo gamybos produktams užtikrinti pelningą rinką Europos Sąjungoje taip pat pasaulinėse rinkose, pagrindinį dėmesį

skiriant produktams su aukšta pridėtine verte, nuosavais prekių ženklais bei išliekamuoju rinkodaros efektu; išlaikyti aukščiausią produktų kokybės lygį; pilnai išnaudoti esamus gamybinius pajėgumus; sistemingai kaupti intelektualinį kapitalą.

Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai:

- pirkti pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti rinkos dalyviai;
- mažinti gamybos sąnaudas ir produktų savikainą, užtikrinant stabilią ir augančią produktų kokybę, todėl pagrindinėmis gamybos sąnaudų ir savikainos mažinimo kryptimis įvardinamos derybos su pagrindiniais pakuočių, uogienių ir kt. tiekėjais dėl kainų mažinimo bei gamybos efektyvumo didinimas;
- peržiūrėti gaminamą asortimentą, kad būtų galima atsisakyti ekonomiškai nenaudingos gamybos;
- visi gaminami produktai turi būti saugojami aukščiausius technologinius standartus atitinkančiuose sandėliuose;
- pardavimus didinti bendrovei palankiomis kainomis. Koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu su nuosavais prekiniais ženklais bei išlaikyti ne mažesnę kaip 25 proc. vidaus rinkos dalį. Eksperto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus galutiniam vartotojui;
- pasiruošti kainodarą, atitinkančią rinkos poreikius;
- stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą, investuojant į prekių ženklų stiprinimą, jų sklaidą, vartotojų lojalumo stiprinimą;
- mažinti paskirstymo išlaidas, kaip vieną iš priemonių įvardinant paskirstymo kanalų trumpinimą, t.y. paskirstymo kanalų dalyvių skaičiaus mažinimą;
- darbuotojus skatinti tik už galutinį rezultatą ir už prisiimtų planų vykdymą;
- pastoviai gerinti, atnaujinti turimą technologinių procesų įrangą bei transporto ūkį, siekiant kuo aukštesnės produkcijos ir darbo kokybės, ekonomiško ir našumo.
- įsidięgti naują VVS, kurios tikslas - sukurti patikimą verslo valdymo sistemą, apimančią apskaitos ir kontrolės mechanizmus visuose įmonės verslo procesuose, užtikrinti savalaikį ir operatyvų pirminių duomenų registravimą.

ABF „Šilutės Rambynas“ būdama susijusi bendrovė vykdo analogišką politiką maisto produktų gamybos bei pardavimo veiklų srityse.

17. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovė kaip ir jos dukterinė įmonė (kartu ar atskirai) nuolat vykdo investicijas ir ieško būdų, kaip užtikrinti pastovų pajamų augimą bei geresnį veiklos efektyvumą. Taip pat bendrovė skiria didelį dėmesį naujų produktų kūrimui. 2016 m. vartotojams pateikta kefyro desertai, pjaustyti kubeliais ir tarkuoti fermentiniai puskiečiai sūriai.

Įmonė akcentuoja aukštą produktų kokybę ir pridėtinę vertę vartotojui, todėl nuolat bendradarbiauja su LSMU, VU, KTU FTMC mokslininkais, Lietuvos ir užsienio ekspertais. Atliekami produktų laboratoriniai tyrimai nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Eurofins, Hamilton, KTU MI, LSMU Veterinarijos akademijos ir kt. laboratorijose, tobulinamos receptūros, stiprinant produktų išskirtinumą, kuriant naujus produktus. Tyrimai yra nenutrūkstamo pobūdžio, daugiausiai nukreipti į esamo produktų krepšelio gaminių tobulinimą.

Siekiant aukščiausių veiklos standartų, pažangiausių veiklos vykdymo metodų taikymo ir inovatyvaus požiūrio tiek į gamybos technologiją, tiek į verslo vadybą bei atskirus įmonės valdymo ir darbo procesus, įmonės specialistai nuolat tobulinasi, vyksta į užsienio stažuotes, parodas, bendradarbiauja su stambiausiais tiekėjais, horizontaliai integruodami geros gamybos praktikos metodus ne tik nuosavuose gamybos ir logistikos procesuose, tačiau tobulinimo iniciatyvas pradėdant jau nuo tiekėjų gamybinių procesų ir produktų.

18. Informacija apie įmonės naudojamą finansines priemones

AB „Žemaitijos pienas“ turte yra pagal TAS atspindėtos finansinės priemonės – susijusių įmonių akcijos. Įmonės vadovybė vertina, kad atsižvelgiant į susijusių įmonių veiklos rezultatus, jų kitimo tendencijas ir rinkos perspektyvas, nėra rizikos šių įmonių akcijų nuvertėjimui. AB „Žemaitijos pienas“ laikosi konservatyvios finansinių instrumentų naudojimo politikos, todėl kreditų rizikos, pinigų srautų rizikos, likvidumo rizikos nėra arba ji materialiai nereikšminga. Apsidraudimo sandoriai nenaudojami, ilgalaikiai finansavimo instrumentai naudojami ribotai – tik finansinis lizingas, kur sutartys sudarytos išskirtinai palankiomis sąlygomis.

Pagrindinę įmonės riziką – debitorinių įsipareigojimų likvidumą AB „Žemaitijos pienas“ valdo per prekinio kredito ar kitas draudimo formas beveik visai eksporto apyvartai.

AB „Žemaitijos pienas“ yra suformuotas ir veikia Audito komitetas, kuris vertina pagrindines rizikas, teikia vadovybei pasiūlymus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, taip didinant bendrovės aktyvų ir pasyvų patikimumą.

Informacija apie emitento finansinę riziką yra pateikta Metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

II. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ, JO AKCININKUS, KITUS EMITENTO ORGANUS

19. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Juridinių asmenų registre įregistruotas 48 375 000 įstatinis kapitalas. Jis padalintas į 48 375 000 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 EUR. nominalios vertės akcijas.

2016 m. gruodžio 31 d. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	48 375 000	0,29	14 028 750	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

20. Visi vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybinių popierių perleidimo (disponavimo) apribojimai netaikomi.

21. Akcininkai

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje iš viso buvo 2.920 akcininkų. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų:

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Akcinininkas	2016 m.		
		Akcijų skaičius, vnt.	Nuosavybės dalis, proc., tiesiogiai ²	Balsavimo teisės, proc., netiesiogiai ³
1.	Algirdas Pažemeckas	25 003 342	54	20.12
2.	Danutė Pažemeckienė	3 025 820	6.53	67.59
4.	AB „Klaipėdos pienas“, į/k 240026930, Šilutės pl.33, Klaipėda	2 901 844	6.27	67.85
5.	Kiti akcininkai	17 443 994	33.20	-
	Iš viso	48 375 000	100,00	-

Vertybinių popierių perleidimui apribojimų nėra. Akcininkai naudojami turtingais ir neturtingais teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai. Visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcinių susirinkime suteikia po vieną balsą.

22. Akcinių teisės

Bendrovės akcininkai turi įstatymais ir kitais teis aktais suteiktas teises turtines ir neturtines teises :

Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises -

gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, kitas turtines teises, kurios galimos pagal teisės aktus;

Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises -

dalyvauti susirinkimuose; pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; gauti nekonfidencialią informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą; rinkti ir būti išrinktu į bendrovės valdymo ir kontrolės organus, užimti bet kurias pareigas bendrovėje, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas bendrovės įstatymais; teikti konkrečius pasiūlymus bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskųsti teismui akcinių susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia LR įstatymus, bendrovės įstatus, akcinių turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiuro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo; kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

Emitento atstovų žiniomis nėra jokių susitarimų tarp akcinių dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės ar įgytos kitokios specialios teisės.

² LR Vertybinių popierių įstatymo 25 str.;

³ LR Vertybinių popierių įstatymo 26 str., susiję asmenys – R. Jarulaitis (2,39 proc.), R. Jarulaitienė (2,46 proc.), D. Gecienė (1,03 proc.), UAB „Baltic Holding“ (1,44 proc.);

Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta bendrove įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo bendrovės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į bendrovę įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

23. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

Bendrovėje nėra akcininkų turinčių specialias kontrolines teises.

24. Visi balsavimo teisių apribojimai

Bendrovėje nėra akcininkų, kuriems būtų apribota balsavimo teisė ar/ir taikomi kitokie suvaržymai ar sistemos pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės atskirtos nuo vertybinių popierių turėjimo.

25. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Emitentui nėra žinoma apie akcininkų tarpusavio susitarimus, kuriais galėtų būti apribotas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisė.

26. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

AB „Žemaitijos pienas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, Bendrovės įstatais.

AB „Žemaitijos pienas“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Emitento organai

Emitento organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius), taip pat veikia bendrovės audito komitetas. Valdymo organai yra bendrovės valdyba ir vadovas.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimantis sprendimus svarbiausiais bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 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. Valdybos nariai bendrovėje veikia bendrai, pareigos nėra specializuotos.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei kitais bendrovės lokaliaisiais aktais, jis nėra įgijęs specifinių veiklos teisių bendrovėje.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi jokių specialių teisių nenumatytų teisės aktais.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais bei kitais teisės aktų bei Bendrovės įstatų nustatytais reikalavimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

Emitento organai neturi jokių išimtinių ar/ir specialių teisių nustatant reguliavimą išleidžiant ar superkant emitento vertybinius popierius, jie šioje srityje turi tas teises, kurias suteikia teisės aktai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo teisės

Keisti ir papildyti Bendrovės įstatus; rinkti ir atšaukti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius; tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą; priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką; priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų; priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę, likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą; priimti sprendimą reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (sąlygas). Įstatymų nustatytais atvejais sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo, prijungimo būdu, gali priimti Bendrovės valdyba; priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo; priimti sprendimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą. Bendrovės akcininkai neturi jokių specialių teisių bei pareigų bendrovėje.

28. Emitento valdymo ir priežiūros organai

Emitento valdymo organai yra valdyba (kolegialus) ir bendrovės vadovas (vienasmenis - generalinis direktorius). Bendrovės priežiūros organas – stebėtojų taryba, taip pat bendrovėje veikia audito komitetas. Valdymo organai yra bendrovės valdyba ir vadovas.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 (trijų) narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė:

renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą; pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės veiklos ataskaitos, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos; nustato (derina) valdybos pateiktus mėnesinius/ketvirtinius limitus gaminamos produkcijos, skirtos nemokamai pateikti pirkėjams degustacijai, skirtai rinkai tirti ir/ar plėsti bei pasibaigus ketvirčiui juos tvirtina; teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams; sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus; nustato Bendrovės vadovo pareiginių atlyginimą, jeigu jis yra valdybos narys; valdybos prašymu sprendžia klausimą dėl Bendrovėje dirbančio stebėtojų tarybos nario darbo sutarties nutraukimo.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis bendrovės akcininkus 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 (pagal įstatus), 2016-12-31 būklei bendrovėje yra 5 (penki) valdybos

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

nariai. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba, jokių specialių taisyklių renkant ar atšaukiant bendrovės valdybos narius nėra numatyta. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

Bendrovės veiklos strategiją; Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; pritariant stebėtojų tarybai, kiekvienam mėnesiui nustato ir tvirtina gaminamos produkcijos asortimentą ir kiekį, kuris nemokamai pateikiamas pirkėjams degustacijai, siekiant tirti ir/ar plėsti rinką; Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus; generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus ir atlyginimus.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą. Valdyba pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

Valdyba analizuoja ir vertina generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie: Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; Bendrovės veiklos organizavimą; Bendrovės finansinę būklę; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus; Bendrovės sandorius.

Valdyba analizuoja, vertina generalinio direktoriaus pateiktus Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno paskirstymo projektą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinių akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

Valdyba, be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, priima sprendimus šiais klausimais: sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos; sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos; sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; sprendimus įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo sąlygas ir/ar projektus restruktūrizuoti, reorganizuoti Bendrovę/es; Bendrovės stojimas į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir išstojimas iš jų; skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingosios padėties likvidavimui; nustato Bendrovės vadovo naudojamų lėšų fondo dydį; kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei bendrovės įstatų jiems nustatytais įgaliojimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

Bendrovės vadovas ir administracija:

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu. Generalinį direktorių renka ir atšaukia Bendrovės valdyba. Generaliniam

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)**

direktoriui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi, kuris yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Generalinis direktorius dalyvauja Bendrovės valdybos posėdžiuose patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius):

vadovauja Bendrovės administracijai; savo kompetencijos ribose sudaro sandorius Bendrovės vardu; atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Teisę atstovauja Bendrovei generalinis direktorius įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje; atidaro ir uždaro Bendrovės sąskaitas bankų įstaigose; rengia ir teikia valdybai tvirtinti Bendrovės valdymo struktūrą, pareigybių sąrašus, atlyginimo ir skatinimo už darbo sistemas; rengia akcijų pasirašymo sutarties projektą; priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus, tame tarpe ir materialinio pobūdžio; nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina Bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą; išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje; Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, organizuoja jį, rengia reikalingų visuotiniams akcininkų susirinkimui dokumentų projektus; užtikrina Bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą; vykdo kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas funkcijas; disponuoja Bendrovės turtu, įskaitant pinigines lėšas.

Stebėtojų tarybos sudėtis :

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis%	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Kęstutis Trečiokas	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-	2016 12 29	2020 12 29	nedirba
Hugo Ader	Stebėtojų tarybos narys,	-	2016 12 29	2020 12 29	nedirba
Aristydas Kulvinskas	Stebėtojų tarybos narys	-	2016 12 29	2020 12 29	nedirba

Valdybos struktūra:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Rigilda Baniėnė	Valdybos narys, Personalo ir teisės direktorius	-	2016 12 01	2019 02 07	2016.07.25

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)**

Algirdas Pažemeckas	Valdybos pirmininkas, Grupės brendų vadovas	25 003 342 54,00	2014 02 07	2019 02 07	1986 12 26
Marius Dromantas	Valdybos narys, Transporto departamento direktorius	-	2014 02 07	2019 02 07	2003 12 01
Dalia Gecienė	Valdybos narys, Vyr. buhalteris	475 160 1,03	2014 02 07	2019 02 07	1986 07 29
Ramūnas Dargis	Valdybos narys, Gamybos departamento vadovas	-	2016 04 02	2020 04 02	2003 05 26

Administracija:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %
Robertas Pažemeckas	Generalinis direktorius	-----	-----
Dalia Gecienė	Vyr. buhalterė	475 160	1,03

Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m.) bendrovė (emitentas) bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui bei vyriausiajam finansininkui/vyr. buhalteriu priskaičiavo 587.365 eurų (penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt penkis eurus), susijusių su darbo santykiais ir 395.000 eurų (tris šimtus devyniasdešimt penkis tūkstančius eurų) tantjemų.

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, bendrovės vadovui bei vyriausiam finansininkui/vyr. buhalteriu nebuvo suteikta jokių garantijų ar laidavimų, neperleistas joks turtas ar kitokios turtinės teisės.

Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, bendrovės direktorius ir vyriausiasis finansininkas/vyr. buhalteris neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų bendrovei (emitentui), taip kaip bendrovė (emitentas) neturi jokių įsipareigojimų šiems asmenims.

Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių prievolių užtikrinimo priemonių dėl valdymo ar stebėtojų organų narių dėl šių subjektų prievolių įvykdymo užtikrinimo per 2016 metų laikotarpį suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė šiems subjektams ir paskolų.

⁴ Valdyba 2016-12-31 patenkino A. Pažemecko prašymą ir atleido iš valdybos narių ir valdybos pirmininko pareigų;

Bendrovės audito komitetas

AB „Žemaitijos pienas“ veikia bendrovės audito komitetas, kurį sudaro trys asmenys – Angelė Taraškevičienė (pirmininkas), Stanislava Vaičienė ir Daiva Katarskienė (nariai).

Vardas, Pavardė	Darbovietės Pareigos Įgaliojimai	Turimų akcijų skaičius vnt. Emitente	Kadencijos pradžia komitete	Kadencijos pabaiga komitete
Angelė Taraškevičienė	UAB „Vertybių auditas“, vadovas	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų ar pasibaigs kadencija
Stanislava Vaičienė	AB „Žemaitijos pienas“ buhalterė	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų ar pasibaigs kadencija
Daiva Katarskienė	AB „Žemaitijos pienas“, buhalteris - apskaitininkė	-----	2013-04-26	Iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų ar pasibaigs kadencija

Pagrindinė audito komiteto funkcija – būti bendrovės stebėtojų tarybos patariamuoju organu, o pagrindinis uždavinys – didinti stebėtojų tarybos darbo bendrovės finansų priežiūros srityje efektyvumą, padėti užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami nešališkai ir juos tinkamai apsvarsčius. Audito komitetas vykdydamas šias funkcijas teikia Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis, stebi išorės audito atlikimo procesą, vertina, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, stebi Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijose numatytas funkcijas.

Pažymėtina, kad Bendrovėje nėra įsteigtų kitokių komitetų.

III. KITA INFORMACIJA SUSIJUSI SU EMITENTU

29. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei nėra.

30. Visi emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Emitentas nėra sudaręs susitarimų su jo organų nariais ar darbuotojais, kurie numatytų kompensacijas jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

31. Emitento sandoriai

Reikšmingų sandorių ar nebūdingų emitento įprastai veiklai emitento vardu su susijusiomis šalimis ar kitais subjektais 2016 m. laikotarpiu nebuvo sudaryta.

Emitentas taip pat nėra sudaręs sandorių kai dėl įvykusių pasikeitimų susijusių su emitento kontrole įvyktų reikšmingi pasikeitimai susiję su emitentu ar/ir atsirastu neigiami padariniai emitentui.

Nėra sudarytų neįprastų ar/ir reikšmingų emitento organų, komiteto narių ar darbuotojų susitarimų, kurie numatytų kompensacijas kai šių organų narių teisės ir pareigos organe, bendrovėje dėl tam tikrų priežasčių pasibaigtų.

Taipogi emitento žiniomis nėra sudaryta sandorių, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą tarp bendrovės ir jo vadovų, tarp vadovų ir akcininkų ar tarp atskirų emitento vadovų.

32. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso
















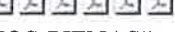

AB „Žemaitijos pienas“ laikosi Vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso reikalavimų, apie šio dokumento laikymąsi pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio pranešimo neatskiriama dalis.

33. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją


Per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį paskelbta nemaža dalis reikšmingų bei su AB „Žemaitijos pienas“ susijusių įvykių.

Data	Rinka Bendrovė	Naujienos
2016.12.30 09:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>DĖL ATSISTATYDINIMO IŠ BENDROVĖS VALDYBOS</u>
2016.12.30 09:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių paketo igijimą</u> Attachments: 
2016.12.29 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus</u> Attachments:   
2016.12.29 08:25	VLN Žemaitijos pienas	<u>DĖL BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARČIŲ</u>
2016.12.22 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>DĖL STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO ATSISTATYDINIMO</u>
2016.12.20 20:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>DĖL BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARČIŲ</u>
2016.12.16 16:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl laikinųjų priemonių panaikinimo</u>
2016.12.06 17:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u> Attachments:    
2016.12.01 17:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės valdybos nario paskyrimo</u>
2016.11.25 08:42	VLN Žemaitijos pienas	<u>Iregistruota nauja AB "Žemaitijos pienas" įstatų redakcija</u>
2016.10.30 08:08	VLN Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus</u> Attachments: 
2016.10.25 12:04	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektu</u>

**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)**

Data	Rinka Bendrovė	Naujienos
2016.10.21 20:00	VLN Žemaitijos pienas	Attachments:  <u>Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų patikslinimo</u>
2016.10.21 12:15	VLN Žemaitijos pienas	Attachments:  <u>Dėl laikinųjų priemonių panaikinimo</u>
2016.10.20 13:51	VLN Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių paketo įgijimą</u> Attachments: 
2016.10.14 08:26	VLN Žemaitijos pienas	<u>CORRECTION: Dėl Akcininkų grupės pateikto alternatyvaus sprendimo projekto</u> Attachments: 
2016.10.13 14:37	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl Akcininkų grupės pateikto alternatyvaus sprendimo projekto</u> Attachments: 
2016.10.13 09:31	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo (dalinai pakeista darbotvarkė)</u> Attachments: 
Data	Rinka Bendrovė	Naujienos
2016.08.26 11:50	VLN Žemaitijos pienas	<u>Bus stabdoma prekyba bendrovės akcijomis</u>
2016.08.24 16:15	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u> Attachments: 
2016.08.04 07:33	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u> Attachments: 
2016.08.03 17:36	VLN Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas dėl bendrovės valdybos sprendimų bei ketinimo išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai</u> Attachments: 
2016.06.28 12:18	VLN Žemaitijos pienas	<u>2016 m. birželio 27 d. AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimas</u>
2016.06.23 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl sudaryto sandorio</u> Attachments: 
2016.06.16 07:42	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl sudaryto sandorio</u> Attachments: 
2016.06.14 17:15	VLN Žemaitijos pienas	<u>AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2016 m. birželio 14 d. sprendimai</u> Attachments: 
2016.05.24 13:30	VLN Žemaitijos pienas	<u>Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u> Attachments: 
2016.05.13 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>CORRECTION: AB "Žemaitijos pienas" finansiniai dokumentai</u> Attachments: 
2016.04.29 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>AB "Žemaitijos pienas" finansiniai dokumentai</u> Attachments: 
2016.04.29 17:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2016 m. balandžio 29 d. sprendimai</u> Attachments: 
2016.04.08 18:00	VLN Žemaitijos pienas	<u>AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdybos sprendimų projektai 2016 m. balandžio 29 d. vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais</u> Attachments: 


**KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)**

2016.04.01 17:00	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl bendrovės valdybos nario paskyrimo</u>
2016.04.01 16:00	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo</u>
2016.03.10 22:56	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl tarpinių finansinių ataskaitų</u>
2016.02.29 18:00	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Neaudituoti preliminarūs AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2015 metų veiklos rezultatai</u> Attachments: 
2016.01.07 14:16	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl tarpinių finansinių ataskaitų</u>

Šaltinis -

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?issuer=ZMP&market=&legal%5B%5D=main&legal%5B%5D=firstnorth&start_d=1&start_m=1&start_y=2014&end_d=31&end_m=6&end_y=2014&keyword=&pg=news&lang=lt⁵

Pranešimas apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos :

Data	Rinka	Bendrovė	Naujienos	Kalba
2017.02.10 18:00	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo</u>	en
2017.02.09 10:42	VLN	Žemaitijos pienas	<u>Pranešimas apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ balsavimo teisių paketo įgijimą</u> Attachments: 	en

Apie visus esminius įvykius AB „Žemaitijos pienas“ įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo Vilniaus vertybinių popierių biržą (NASDAQ Vilnius). Pranešimai skelbti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės tinklalapyje www.zpienas.lt.

IV. KITA INFORMACIJA

34. Duomenys apie auditą

AB „Žemaitijos pienas“ (Grupė) 2016 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusių tuomet pasibaigusių metų konsoliduotų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą pagal 2016 m. spalio 10 d. pasirašytą sutartį atlieka Grant Thornton Baltic UAB.

Papildomos informacijos, kuri turėtų būti atskleidžiama pagal įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ar įmonės įstatus, ir kuri nebūtų atskleista šiame metiniame pranešime bei metinėse finansinėse ataskaitose – nėra.

Metinis pranešimas pasirašytas
2017 m. kovo 21 d.

Robertas Pažemeckas
Generalinis Direktorius



Dalia Gecienė
Vyr. buhalterė



⁵ Šiuo adresu galima rasti smulkesnę informaciją bei paskelbtų pranešimų turinį;