

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdybos sprendimų projektai 2017 m. balandžio 14 d. vykiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																																				
1.	Dėl susirinkimo organizacinių klausimų	Sprendimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo vedimo tvarkos ir sąlygų.																																				
2.	Auditorių išvados ir bendrovės 2016 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas pristatytas ir išklaulytas. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas bei valdymo kodeksas pridedamas.																																				
3.	2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos pristatytos ir išklaulytos. Patvirtintos 2016 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																				
4.	Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo: <table border="1" data-bbox="587 1081 1350 1541" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Eil.Nr.</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje</td> <td>36.393</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>12.065</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>4.565</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams</td> <td>-5.557</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Paskirta pelno dalis tantjemoms</td> <td>-749</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>46.717</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td>2.315</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>38.202</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">* 0,05 eur vienai akcijai (išmokama suma 2.315.219 eurų)</p>	Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	36.393	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12.065	3	Pervedimai iš rezervų	4.565	4	Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams	-5.557	5	Paskirta pelno dalis tantjemoms	-749	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	46.717	7	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000	8	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	2.315	9	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	200	10	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	1.000	11	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	38.202
Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																				
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	36.393																																				
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12.065																																				
3	Pervedimai iš rezervų	4.565																																				
4	Paskirta pelno dalis tarpiniams dividendams	-5.557																																				
5	Paskirta pelno dalis tantjemoms	-749																																				
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	46.717																																				
7	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000																																				
8	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	2.315																																				
9	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	200																																				
10	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	1.000																																				
11	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	38.202																																				
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2017 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2018 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) Eur. biudžetą.																																				
6.	Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo	Stebėtojų tarybai pavesti išrinkti bendrovės audito komiteto narius ir nustatyti veiklos biudžetą (Eur.).																																				
7.	Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos	Supirkti akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką																																				

	nustatymo	reglamentuojančias taisykles. <ul style="list-style-type: none"> - Savų akcijų išsigijimo tikslas – 1) siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą; 2) siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; 3) siekiant turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai; 4) siekiant turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei išsigyjant kitų įmonių akcijas; 5) siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 1-4 nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu. - Maksimalus išsigyjamų akcijų skaičius negali būti didesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, įskaitant bendrovės valdomas savas akcijas; - Laikotarpis, per kurį bendrovė gali išsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos. - Maksimali vienos akcijos išsigijimo kaina – 1,1 euras/ai , minimali vienos akcijos išsigijimo kaina yra 0,29 euras/ai. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų išsigijimu susijusius veiksmus.
--	-----------	---