



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2017 m. balandžio mėn. 27 d. įvyko AB „Pieno žvaigždės" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sprendimai

Nr.	Sprendimai
1.	<u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta
2.	<u>Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta
3.	<u>Bendrovės audituoto 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2016 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
4.	<u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas</u> Patvirtinti pelno paskirstymą (pridedamas).
5.	<u>Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas</u> 2017 – 2018 metams bendrovės auditoriumi išrinkti „KPMG Baltics“, UAB. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei per metus negali viršyti 29 000 eurų sumos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės generalinis direktorius.
6.	<u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).

Pelno paskirstymas:

Straipsniai	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 894 935
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	1 800 518
Pervedimai iš rezervų	560 000
Paskirstytinas pelnas	6 255 453
Pelno paskirstymas	
– <i>dividendai</i> *	4 062 098
– <i>tantjemos</i>	280 000
– <i>parama ir labdara</i>	350 000
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	1 563 355

* 0,09 euro vienai akcijai.