

2023 m. balandžio 21 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas																																													
1.	Auditorių išvados, bendrovės 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																													
2.	2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2022 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.																																													
3.	Bendrovės 2022 metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="571 770 1422 1473"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 770 651 824">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="651 770 1251 824">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1251 770 1417 824">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 824 651 882">1</td> <td data-bbox="651 824 1251 882">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1251 824 1417 882">72 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 882 651 911">2</td> <td data-bbox="651 882 1251 911">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1251 882 1417 911">5 460</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 911 651 987">3</td> <td data-bbox="651 911 1251 987">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1251 911 1417 987">-446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 987 651 1070">4</td> <td data-bbox="651 987 1251 1070">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1251 987 1417 1070">-6 806</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1070 651 1099">5</td> <td data-bbox="651 1070 1251 1099">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1251 1070 1417 1099">11 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1099 651 1158">6</td> <td data-bbox="651 1099 1251 1158">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1251 1099 1417 1158">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1158 651 1187">7</td> <td data-bbox="651 1158 1251 1187">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1251 1158 1417 1187">82 353</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1187 651 1216">8</td> <td data-bbox="651 1187 1251 1216">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1251 1187 1417 1216">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1216 651 1245">9</td> <td data-bbox="651 1216 1251 1245">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1251 1216 1417 1245">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1245 651 1274">10</td> <td data-bbox="651 1245 1251 1274">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1251 1245 1417 1274">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1274 651 1303">11</td> <td data-bbox="651 1274 1251 1303">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1251 1274 1417 1303">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1303 651 1332">12</td> <td data-bbox="651 1303 1251 1332">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1251 1303 1417 1332">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1332 651 1391">13</td> <td data-bbox="651 1332 1251 1391">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1251 1332 1417 1391">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1391 651 1473">14</td> <td data-bbox="651 1391 1251 1473">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1251 1391 1417 1473">72 153</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="571 1473 997 1503">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806	5	Pervedimai iš rezervų	11 600	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	72 153
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806																																													
5	Pervedimai iš rezervų	11 600																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353																																													
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																													
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																													
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																													
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																													
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																													
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																													
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	72 153																																													
4.	2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;																																													
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																													
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo	<p>1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaiciavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo);</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p>																																													

	<p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</p> <p>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</p> <p>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</p> <p>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslas – akcijų anuliavimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale;</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad bus parduodamos už ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinę kainą;</p> <p>3.7. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------