

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ (toliau – Bendrovė)
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
vyksiančio 2024 m. balandžio 30 d., sprendimų
darbotvarkės klausimais projektai**

**Draft decisions regarding items on the agenda
of the Annual General Meeting of shareholders,
which will take place on 30 April 2024, of AB
“PIENO ŽVAIGZDES” (hereinafter - the
Company)**

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2023 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Pritarimas 2023 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 m. metinio pranešimo daliai.

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2023 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2023 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės audituoto 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

- 5. Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimo projektas:

Item of the agenda:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2023.**

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2023 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

Item of the agenda:

- 2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2023.**

Draft decision:

To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2023.

Item of the agenda:

- 3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2023.**

Draft decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2023 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Item of the agenda:

- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2023.**

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2023 (attached).

Item of the agenda:

- 5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2023.**

Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2023 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2023 proposed by the Board of the Company (attached).

Darbotvarkės klausimas:

6. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Item of the agenda:

6. Amendment of the Articles of Association of the Company.

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
2. Įgaluoti su teise perįgaluoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Draft decision:

1. To amend the Articles of Association of the Company and to lay it in new wording (attached).
2. To authorise, with the right to re-authorize, the General Director of the Company to sign the amended Articles of Association of the Company and to register them with the Register of Legal Entities.

Darbotvarkės klausimas:

7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas bei Bendrovės audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Item of the agenda:

7. Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration and approval of the regulations of the Audit Committee of the Company.

Sprendimo projektas:

1. Nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
 - 1.2. audito komiteto nariams mokėtiną metinį atlygį sudaro 5 000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
2. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūniene, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.
3. Patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės audito komiteto nuostatus (pridedama).
4. Nustatyti, kad aukščiau 1-3 punktuose numatyti sprendimai įsigalioja jei šiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra patvirtinami naujos redakcijos Bendrovės įstatai, numatantys, kad sprendimus dėl Bendrovės audito komiteto sudėties, komiteto narių išrinkimo, atšaukimo, atlygio ir audito komiteto nuostatų tvirtinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, ir kai šie naujos redakcijos Bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.

Draft decision:

1. To determine that:
 - 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
 - 1.2. the annual remuneration payable to the members of the Audit Committee shall be EUR 5,000.00 (five thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
2. To elect Aušra Joniūniene, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as a members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.
3. To approve the new version of the Regulations of the Company's Audit Committee (attached).
4. Determine that the decisions provided for in paragraphs 1-3 above shall come into force if this General Meeting of Shareholders approves the new version of the Company's Articles of Association, which defines that General Meeting of Shareholders adopts decisions on the composition of the Company's Audit Committee, the election, removal and remuneration of the members of the Audit Committee and the approval of the Audit Committee's Regulations, and shall come into force when the new version of the Articles of Association of the Company shall be registered with the Register of Legal Entities.

Darbotvarkės klausimas:

- 8. Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.**

Sprendimo projektas:

Pakeisti Bendrovės Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Darbotvarkės klausimas:

- 9. Dalinis Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo šeštoju darbotvarkės klausimu pakeitimas.**

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatant apmokėjimo už audito paslaugas sumą nebuvo įtrauktas apmokėjimo už tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą (jeigu toks būtų atliekamas) dydis, dalinai pakeisti Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą šeštoju darbotvarkės klausimu ir jį išdėstyti taip:

„1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2023 ir 2024 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.

2. Nustatyti ne didesnę nei 95.000 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai) sumą (be PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus“.

Item of the agenda:

- 8. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.**

Draft decision:

To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to lay it down in new wording (attached).

Item of the agenda:

- 9. Partial amendment of the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders of 28 April 2023 on the sixth item on the agenda.**

Draft decision:

In view of the fact that by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of 28 April 2023 determining the amount of payment for audit services, the amount of payment for the audit of the set of interim financial statements (if such would be carried out) was not included, partly amend the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company of 28 April 2023 on the sixth item of the agenda and set it out as follows:

"1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2023 and 2024.

2. To establish a maximum amount of EUR 95.000 EUR (ninety- five thousand) (excluding VAT) for the payment of audit services per year“.

**AB „Pieno žvaigždės“ 2023 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Draft Profit (Loss) Allocation of AB Pieno žvaigždės for 2023**

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	473.806
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	13.254.935
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	13.728.741
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	-
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	-
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	6.318.819
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	7.409.922
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,14

AB „Pieno žvaigždės“

Registruotos buveinės adresas: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 124665536

Registered address: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lithuania; company code: 124665536

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Registro tvarkytojas – valstybės įmonė „Registrų centras“

Company's data is collected and stored with the Register of Legal Entities,

Keeper of the Register – The State Enterprise Centre of Registers