

2026 m. balandžio 24 d. Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (projektai)

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																																													
1.	Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Bendrovės 2025 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.	Nepriklausomo auditoriaus išvada ir Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita pristatytos, su jomis susipažinta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditoriaus išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pridedami.																																													
2.	Bendrovės 2025 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės 2025 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinti Bendrovės 2025 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2025 m. veiklos ataskaitą. Patvirtinti dokumentai pridedami.																																													
3.	Bendrovės 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti Bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. Eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td>111 243</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>22 199</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td>-217</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>10 200</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>143 425</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (stambioms investicijoms)</td> <td>35 000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>98 225</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</i></p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. Eur	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	111 243	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	22 199	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-217	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0	5	Pervedimai iš rezervų	10 200	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	143 425	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 (stambioms investicijoms)	35 000	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	98 225
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. Eur																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	111 243																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	22 199																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-217																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0																																													
5	Pervedimai iš rezervų	10 200																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	143 425																																													
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 (stambioms investicijoms)	35 000																																													
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	98 225																																													
4.	Dėl biudžeto Bendrovės kolegialių organų nariams už veiklą Bendrovėje nustatymo.	Nustatyti 200 000,00 Eur biudžetą Bendrovės kolegialių organų narių atlygiui už veiklą Bendrovės organuose laikotarpiu nuo 2026 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos iki 2027 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.																																													

5.	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. Sudaryti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti iki 10 procentų Bendrovės akcijų (įskaičiuojant Bendrovės jau turimas savas akcijas);</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;</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 – 1,50 Eur, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 2,70 Eur;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anulavimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalį Bendrovės kapitale;</p> <p>3.6. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.</p>
6.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 765 951 (septynis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų.	<p>6.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 222 126 (dviem šimtais dvidešimt dviem tūkstančiais vienu šimtu dvidešimt šešiais) eurai, anuliuojant 765 951 (septynis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vnt. Bendrovės turimų savų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.</p> <p>6.2. Anulavus 765 951 vnt. turimų savų akcijų, įstatinį kapitalą sudarys 11 881 749,21 Eur (vienuolika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 21 ct) padalytas į 40 971 549 (keturiasdešimt milijonų devynis šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devynios šimtosios euro).</p>
7.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo.	<p>Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus.</p> <p>Įgalioti Bendrovės vadovą, su teise perįgalioti, pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir visus veiksmus, reikalingus jų įregistravimui.</p>