

**2025 m. rugpjūčio 28 d. Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Darbotvarkės klausimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sprendimai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Audito įmonės paskyrimas Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei vadovybės ataskaitų auditų atlikimui, taip pat tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų suteikimui bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados parengimui, bei šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išrinkti audito įmonę – UAB „ROSK Consulting“, įmonės kodas 302692397, adresas: Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius, Lithuania, atlikti 2025 m. ir 2026 m. Bendrovės ir grupės įmonių konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų ir, konsoliduotų vadovybės ataskaitų auditą, įskaitant tvarumo informacijos užtikrinimo bei tvarumo informacijos užtikrinimo išvados parengimo paslaugas.</li> <li>2. Nustatyti, kad bendra metinė 1 punkte nurodytų paslaugų kaina neviršytų 110 000 EUR (šimtas dešimt tūkstančių eurų) be PVM.</li> <li>3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama ne daugiau nei nustatyta kaina.</li> </ol> |
| 2.              | Dėl naujų stebėtojų tarybos narių rinkimo                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius (ne mažiau kaip 3 narius);</li> <li>2. Išrinkti stebėtojų tarybos nariai: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Linas Siraštanovas;</li> <li>2.2. Angelė Taraškevičienė;</li> <li>2.3. Gražina Norkevičienė.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |