

(ALTERNATYVUS)

2021 m. balandžio 02 d. AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (projektai)

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas (projektas)																																										
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2020 m. konsoliduoto metinio <b>pranešimo pristatymas.</b>	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																										
2.	2020 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos (rinkinys) pristatytas ir išklaudytas. Patvirtintos 2020 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																										
3.	2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) <b>paskirstymo tvirtinimas.</b>	<p>Patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas :</p> <table border="1" data-bbox="659 857 1377 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 857 746 909">Eil.Nr.</th> <th data-bbox="746 857 1265 909">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1265 857 1377 909">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 909 746 960">1</td> <td data-bbox="746 909 1265 960"><b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b></td> <td data-bbox="1265 909 1377 960"><b>54 761</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 960 746 1012">2</td> <td data-bbox="746 960 1265 1012">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 960 1377 1012">9 598</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1012 746 1081">3</td> <td data-bbox="746 1012 1265 1081">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 1012 1377 1081">(96)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1081 746 1115">4</td> <td data-bbox="746 1081 1265 1115">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1265 1081 1377 1115">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1115 746 1184">5</td> <td data-bbox="746 1115 1265 1184">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1265 1115 1377 1184">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1184 746 1218">6</td> <td data-bbox="746 1184 1265 1218"><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td data-bbox="1265 1184 1377 1218"><b>74 263</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1218 746 1252">7</td> <td data-bbox="746 1218 1265 1252">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1265 1218 1377 1252">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1252 746 1285">8</td> <td data-bbox="746 1252 1265 1285">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1265 1252 1377 1285">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1285 746 1319">9</td> <td data-bbox="746 1285 1265 1319">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1265 1285 1377 1319">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1319 746 1352">10</td> <td data-bbox="746 1319 1265 1352">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1265 1319 1377 1352">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1352 746 1386">11</td> <td data-bbox="746 1352 1265 1386">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1265 1352 1377 1386">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1386 746 1451">12</td> <td data-bbox="746 1386 1265 1451">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1265 1386 1377 1451">1 900</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1451 746 1520">13</td> <td data-bbox="746 1451 1265 1520"><b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus</b></td> <td data-bbox="1265 1451 1377 1520"><b>62 363</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="659 1476 1473 1545">** darbuotojų premijoms 900.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.000.000 eurų</p>	Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>54 761</b>	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)	4	Pervedimai iš rezervų	10 000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900	13	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus</b>	<b>62 363</b>
Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																										
1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>54 761</b>																																										
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598																																										
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)																																										
4	Pervedimai iš rezervų	10 000																																										
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																										
6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>																																										
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																										
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																										
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																										
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																										
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																										
12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900																																										
13	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus</b>	<b>62 363</b>																																										
3 (1)	2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) <b>paskirstymo tvirtinimas.</b>	<p>Patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (ALTERNATYVUS):</p> <table border="1" data-bbox="659 1608 1377 2063"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 1608 746 1659">Eil.Nr.</th> <th data-bbox="746 1608 1265 1659">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1265 1608 1377 1659">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 1659 746 1711">1</td> <td data-bbox="746 1659 1265 1711"><b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b></td> <td data-bbox="1265 1659 1377 1711"><b>54 761</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1711 746 1767">2</td> <td data-bbox="746 1711 1265 1767">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 1711 1377 1767">9 598</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1767 746 1848">3</td> <td data-bbox="746 1767 1265 1848">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 1767 1377 1848">(96)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1848 746 1881">4</td> <td data-bbox="746 1848 1265 1881">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1265 1848 1377 1881">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1881 746 1951">5</td> <td data-bbox="746 1881 1265 1951">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1265 1881 1377 1951">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1951 746 1984">6</td> <td data-bbox="746 1951 1265 1984"><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td data-bbox="1265 1951 1377 1984"><b>74 263</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1984 746 2018">7</td> <td data-bbox="746 1984 1265 2018">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1265 1984 1377 2018">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 2018 746 2051">8</td> <td data-bbox="746 2018 1265 2051">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1265 2018 1377 2051">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 2051 746 2085">9</td> <td data-bbox="746 2051 1265 2085">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1265 2051 1377 2085">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 2085 746 2119">10</td> <td data-bbox="746 2085 1265 2119">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1265 2085 1377 2119">0</td> </tr> </tbody> </table>	Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>54 761</b>	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)	4	Pervedimai iš rezervų	10 000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0									
Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																										
1	<b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>54 761</b>																																										
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598																																										
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)																																										
4	Pervedimai iš rezervų	10 000																																										
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																										
6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>																																										
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																										
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																										
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																										
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																										

		<table border="1"> <tr> <td>11</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td>4,488</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td>1 900</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>57875</td> </tr> </table> <p>** darbuotojų premijoms 900.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.000.000 eurų *dividendams po 0,10 euro už akciją</p>	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	4,488	12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900	13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	57875
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	4,488									
12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900									
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	57875									
4.	2020 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinta 2020 m. Bendrovės atlygio ataskaita (pridedama).									
5.	Budžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo tvirtinimas.	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2022 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.									
6.	Rezervo savoms akcijoms įsigyti, savų akcijų įsigijimo sąlygų ir tvarkos nustatymas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supirkti akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</li> <li>Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiuavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo).</li> <li>Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> <li>atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</li> <li>maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</li> <li>terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</li> <li>įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</li> <li>akcijų įsigijimo tikslai : <ol style="list-style-type: none"> <li>užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</li> <li>didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</li> <li>turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai;</li> <li>turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant;</li> <li>siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1. - 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu.</li> </ol> </li> <li>nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę</li> </ol> </li> </ol>									

		<p>nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas;</p> <p>3.8. 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>
--	--	---