

## IŠRAŠAS

### AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ VALDYBOS PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ IŠBRAUKTI BENDROVĖS AKCIJAS IŠ PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE AB NASDAQ VILNIUS IR NEBESIŪLYTI AKCIJŲ VIEŠAI

2021 m. birželio 29 d. vykstančiame AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“, buveinė registruota adresu Sedos g. 35, Telšiai, Lietuvos Respublika, kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įregistruotas įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR (toliau – Bendrovė), neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma svarstyti klausimą inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti jų viešai. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstyta, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 28 str., 29 str., 33 straipsniu, taip pat kitais Vertybinių popierių įstatymo straipsniais, Bendrovės valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai.

#### **Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą**

Šaukiamame Susirinkime ne mažesne kaip 3/4 visų dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir ne mažesne kaip 2/3 visų dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, akcininkai balsavę už šiuos sprendimus turėtų pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kaip tai numatyta Vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnyje. Šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turėtų teisę akcininkai, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

#### **Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys**

Bendrovės valdyba Susirinkimui siūlo svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymo dėl šių priežasčių:

1. Bendrovė neturi tikslo pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje ir nėra vykdydusi tokio pobūdžio siūlymų praeityje.
2. Bendrovės akcijų buvimas reguliuojamoje rinkoje Bendrovei realios naudos neduoda, tačiau reikalauja papildomų jos žmogiškųjų resursų, taip pat kuria papildomas išlaidas, susijusius su listinguojamoms įmonėms keliamų reikalavimų vykdymu;
3. Išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Bendrovė visas savo pastangas galės koncentruoti ir koncentruos išimtinai į savo tiesioginės veiklos vystymą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, Bendrovės valdyba siūlo Bendrovės akcininkams svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų nebesiūlymo viešai.

#### **Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti**

Bendrovė ėmėsi ir ims visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė

Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius pateiks, taip pat viešai paskelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.

Be minėtų priemonių Bendrovės valdyba yra numačiusi:

1. Priemonės tinkamam Susirinkimo organizavimui, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, su tikslu užfiksuoti Bendrovės akcininkus, balsavusius „už“ ir „prieš“ Susirinkimo darbotvarkėje numatytus klausimus, taip pat ir nebalsavusius akcininkus.
2. Priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti reikiamos informacijos pateikimą Bendrovės akcininkams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl galimybės parduoti savo turimas akcijas oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, įgyvendinimo metu.
3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliario, kai jis bus pateiktas atitinkamų Bendrovės akcininkų ir patvirtintas Lietuvos banko, analizės kriterijus, siekiant pareikšti Bendrovės valdybos nuomonę apie oficialų siūlymą, užtikrinant, kad cirkuliare pateikta informacija būtų tiksli, neklaidinanti ir išsami.

### **Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai**

Bendrovė nenumato jokių jos valdymo organų sudėties ir/ar veiklos pokyčių, kurie būtų susiję su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir jų viešo siūlymo nebevykdymu.

### **Už akcijas siūloma preliminari kaina**

Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kainą nustato oficialaus siūlymo teikėjai. Oficialaus siūlymo kaina bus nustatyta vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio reikalavimais.

Bendrovės  
Valdybos pirmininkas  
Pasirašymo data: 2021 m. birželio 07 d.



Robertas Pažemeckas