

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

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
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.	<i>Atsižvelgiant, į tai, kad audito paslaugų teikimo sutarties su „Grant Thornton Baltic“ UAB, terminas pasibaigė, būtina sudaryti naują audito paslaugų teikimo sutartį su geriausias komercines sąlygas pasiūliusia audito įmone. Todėl siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui:</i> 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. 2. Nustatyti, kad bendra metinė 1 punkte nurodytų paslaugų kaina neviršytų 110 000 EUR (šimtas dešimt tūkstančių eurų) be PVM. 3. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama ne daugiau nei nustatyta kaina.
2.	Dėl naujų stebėtojų tarybos narių rinkimo.	Kadangi einančių stebėtojų tarybos narių kadencija pasibaigė 2025 m. rugpjūčio 2 d., vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, būtina spręsti dėl naujos stebėtojų tarybos (narių) rinkimo. Todėl siūloma neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 1. Išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius (ne mažiau kaip 3 narius); 2. Siūlyti sekančius kandidatus į stebėtojų tarybos narius : 2.1. Liną Siraštanovą; 2.2. Angelę Taraškevičienę; 2.3. Renatą Rupšienę;