

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos pristatymas.**

Sprendimas:

Išklausoma Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaita. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus Informacijos apie vadovų atlygį kaip Vadovybės ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Pritarimas Informacijai apie vadovų atlygį, kaip 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos daliai.**

Sprendimas:

Pritarti Informacijai apie vadovų atlygį, kaip Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaitos daliai (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės audituoto 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

Item of the agenda:

- 1. Presentation of the Management Report of the Company for 2024.**

Decision:

The Management Report of the Company for 2024 is presented. No resolution on the specified matter, except for the Management Remuneration Information as part of the Management Report, is adopted.

Item of the agenda:

- 2. Approval of the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2024.**

Decision:

To approve the Management Remuneration Information as part of the Company's Management Report for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Item of the agenda:

- 3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024.**

Decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Item of the agenda:

- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2024.**

Decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**5. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.****5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2024.**Sprendimas:Decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2024 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2024 proposed by the Management Board of the Company (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	7.409.924
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	10.066.866
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	17.476.790
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	-
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	-
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	6.318.819
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	11.157.971
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,14

Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas.****6. Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration.**

Sprendimas:

1. Nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
 - 1.2. audito komiteto nariui mokėtina metinį atlygį sudaro 6 000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
2. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūnienę, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.

Darbotvarkės klausimas:

7. **Audito įmonės paskyrimas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditui ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui, bei šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams.**

Sprendimas:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2025 ir 2026 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui.
2. Nustatyti ne didesnę nei 120.000 EUR (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) sumą (be PVM) audito paslaugų ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų apmokėjimui per metus.

Decision:

1. To determine that:
 - 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
 - 1.2. the annual remuneration payable to a member of the Audit Committee shall be EUR 6,000.00 (six thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
2. To elect Aušra Joniūnienė, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.

Item of the agenda:

7. **Appointment of the audit firm for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services, and setting the terms of payment for these services for the years 2025 and 2026.**

Decision:

1. To appoint the audit firm Ernst & Young Baltic, UAB for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services for the years 2025 and 2026.
2. To establish a maximum amount of EUR 120,000 EUR (one hundred and twenty thousand) (excluding VAT) for the payment of audit services and sustainability reporting assurance services per year.

AB „Pieno žvaigždės“ 2024 m. Pelno (nuostolių) paskirstymas
Profit (Loss) Allocation of AB Pieno žvaigždės for 2024

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	7.409.924
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	10.066.866
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	6.318.819
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	11.157.971
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,14

AB „Pieno žvaigždės“

Registruotos buveinės adresas: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 124665536

Registered address: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lithuania; company code: 124665536

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Registro tvarkytojas – valstybės įmonė „Registru centras“

Company's data is collected and stored with the Register of Legal Entities,

