

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ (toliau – Bendrovė)
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų darbotvarkės klausimais projektai**

**Draft decisions regarding items of the agenda of
an ordinary general meeting of shareholders of
PIENO ŽVAIGŽDĖS, AB (hereinafter – the
Company)**

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2020 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Pritarimas 2020 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2020 m. metinio pranešimo daliai.

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2020 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2020 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės audituoto 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

- 5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Item of the agenda:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2020.**

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2020 is presented. No resolution on the specified matter, except for the part of the Annual Report on Remuneration, is adopted.

Item of the agenda:

- 2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2020.**

Draft decision:

To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2020.

Item of the agenda:

- 3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2020.**

Draft decision:

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2020 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 2020.**

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2020 (attached).

Item of the agenda:

- 5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2020.**

Draft decision:

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2020 proposed by the Board of the Company (attached).

Darbotvarkės klausimas:

- 6. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.**

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės Audito komiteto nariais iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkti:
 - 1.1. Aušrą Joniūnienę (nepriklausoma narė);
 - 1.2. Gražiną Buckiūnienę (nepriklausoma narė);
 - 1.3. Danutę Kairevičienę (Bendrovės darbuotoja).
2. Nustatyti tokius Bendrovės Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principus:
 - 2.1. maksimalus Audito komiteto nario atlygis, mokamas už veiklą Audito komitete visos kadencijos metu, įskaičiuojant žemiau nurodytus priedus, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų ar kitų veiksnių, negali viršyti 4 700 (keturi tūkstančiai septyni šimtai) EUR, į šią sumą įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius;
 - 2.2. tuo atveju, jeigu Audito komiteto narys kartu yra ir Audito komiteto pirmininkas, jam skiriama atlygio suma gali būti didinama iki 20 % mokamo atlygio sumos;
 - 2.3. atlygis Audito komiteto nariams už jų veiklą Audito komitete gali būti mokamas sudarant sutartis dėl narių veiklos Audito komitete arba tuo atveju, kai Audito komiteto narys taip pat vykdo darbo funkcijas Bendrovėje – sudarant papildomą susitarimą prie darbo sutarties.

3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Audito komiteto nariais, atsižvelgiant į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

Darbotvarkės klausimas:

- 7. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2021 ir 2022 metams.**

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2021 ir 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Nustatyti ne didesnę nei 46.000 (keturiasdešimt šešių tūkstančių) EUR sumą (be PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus.

Item of the agenda:

- 6. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of remuneration to the members of the Audit Committee.**

Draft decision:

1. To appoint the following persons as members of the Audit Committee of the Company for the tenure until the next ordinary general meeting of shareholders of the Company:
 - 1.1. Aušra Joniūnienė (independent member);
 - 1.2. Gražina Buckiūnienė (independent member);
 - 1.3. Danutė Kairevičienė (employee of the Company).
2. To set the following principles of remuneration to the members of the Audit Committee of the Company:
 - 2.1. the maximum amount of remuneration paid to a member of the Audit Committee, payable for their service on the Audit Committee during the whole tenure period, including the bonuses indicated below, irrespective of the results of the Company or any other factors, shall not exceed EUR 4,700 (four thousand seven hundred), including all and any applicable taxes;
 - 2.2. in case a member of the Audit Committee is also the chairman of the Audit Committee, the total remuneration payable for him can be increased by up to 20 % of the payable amount of remuneration;
 - 2.3. the remuneration to members of the Audit Committee for their service in the Audit Committee can be paid upon entry into agreements on service of members of the Audit Committee or, in case where a member of the Audit Committee is also an employee in the Company, upon making an additional agreement to the employment contract.
3. To authorise the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Audit Committee according to the decisions of the ordinary general meeting of shareholders.

Item of the agenda:

- 7. Appointment of the Audit Company and setting the terms of payment for audit services for years 2021 and 2022.**

Draft decision:

1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB as auditors of the annual financial statements of the Company for years 2021 and 2022.
2. To establish a maximum annual amount of 46'000 (forty-six thousand) EUR (without VAT) payable for audit services.

AB „Pieno žvaigždės“ 2020 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2020

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	3 178 187
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	Net profit (loss) of the financial year	7 711 579
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso	Profit (loss) to be appropriated, total	10 889 766
Pelno paskirstymas	Profit appropriation	
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	Profit share, allocated to payment of dividends	6 318 819
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 after the profit appropriation)	4 570 947
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,

Keeper of the Register – The State Enterprise Centre of Registers