



2021 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2021 m. balandžio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos patvirtinti sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklaudytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2020 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)

5. Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2020 m. pelno paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 169
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus	(3 501)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 435
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 103
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	3 329
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 432
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 501
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje</i>	-
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus	70 931

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR.

6. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti bendrovės atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2020 m. metinio pranešimo dalis.(pridedama)

7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 7.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
- 7.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 7.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- 7.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
- 7.6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

8. Audito komiteto rinkimai.

Sprendimo projektas:

- 8.1. Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutį Gatavecką UAB "Perlo paslaugos" direktorių (nepriklausomas narys), Valdą Puzerą nepriklausomą valdymo ir finansų konsultantą (nepriklausomas narys) ir Rasą Žukauskaitę (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoją).
- 8.2. Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgalinti valdybą. Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais įgalinti pasirašyti bendrovės vadovą.

9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

- 9.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2021 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2021 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
- 9.2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalinti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalinti pasirašyti Bendrovės vadovą.

Valdybos pirmininkas
Antanas Trumpa