

2020 m. balandžio 29 d.

April 29, 2020

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2019 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimas:

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Question of the agenda:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2019.**

Decision:

No resolution on the specified matter is adopted.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2019 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimas:

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Question of the agenda:

- 2. 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 2019.**

Decision:

No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Bendrovės audituoto 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Question of the agenda:

- 3. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2019.**

Decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2019 (attached).

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Question of the agenda:

- 4. Distribution of the Company's profit (loss) for 2019.**

Decision:

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2019 proposed by the Board of the Company (attached).

Darbotvarkės klausimas:

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

Sprendimas:

1. Bendrovės Audito komiteto nariais iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkti:

1.1. Aušrą Joniūnienę (nepriklausoma narė);

Question of the agenda:

- 5. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of payment of remuneration for the members of the Audit Committee.**

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 (nepriklausoma narė);
- 1.3. Danutė Kairevičienė (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:

6. **Bendrovės Vadovų atlygio politikos patvirtinimas.**

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės Vadovų atlygio politiką (pridedama).

- 1.2. Gražina Buckiūnienė (independent member);
- 1.3. Danutė Kairevičienė (employee of the Company).
2. To set the following principles of the payment of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company:
 - 2.1. the maximum amount of remuneration paid for the member of the Audit Committee, payable for his 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 the member of the Audit Committee is also the chairman of the Audit Committee, the remuneration payable for him can be increased by up to 20 % of 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.

Question of the agenda:

6. **Approval of the Remuneration Policy of Executives of the Company.**

Decision:

To approve the The Remuneration Policy of Executives of the Company (attached).

**AB „Pieno žvaigždės“ 2019 m. Pelno (nuostolių) paskirstymas
Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2019**

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	2 227 103
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	4 110 494
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	6 337 597
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	3 159 409
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)	3 178 188
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,07

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 „Registrų centras“

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

Keeper of the Register – The State Enterprise Centre of Registers