



Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas
LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania
Company code 124665536, VAT payer code
LT246655314
Data collected and stored in the Register of Legal
Entities

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2023 m. balandžio 28 d., sprendimų darbotvarkės klausimais projektai

Draft decisions regarding items on the agenda of an ordinary general meeting of shareholders, which will take place on 28 April 2023, of AB PIENO ŽVAIGŽDĖS (hereinafter - the Company)

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2022 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Pritarimas 2022 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 m. metinio pranešimo daliai.

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Item of the agenda:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2022.**

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2022 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 2022.**

Draft decision:

To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2022.

Item of the agenda:

- 3. The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022.**

Draft decision:

The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

**Darbotvarkės klausimas:**

4. Bendrovės audituoto 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

5. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2022 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

6. Bendrovės Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2023 ir 2024 metams.

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2023 ir 2024 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Nustatyti ne didesnę nei 70 000 EUR (septyniasdešimt tūkst. eurų) sumą (be PVM) audito paslaugų apmokėjimui per metus..

Item of the agenda:

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2022.

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2022 (attached).

Item of the agenda:

5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2022.

Draft decision:

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2022 proposed by the Board of the Company (attached).

Item of the agenda:

6. Appointment of the Audit company of the Company and setting the terms of payment for audit services for years 2023 and 2024.

Draft decision:

1. To appoint Ernst & Young Baltic, UAB auditors of the annual financial statements of the Company for years 2023 and 2024.
2. Establish a maximum annual amount of EUR 70 000 (seventy thousand euros) amount (without VAT) payable for audit services.



Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"
 Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva
 Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas
 LT246655314
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
 registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
 Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania
 Company code 124665536, VAT payer code
 LT246655314
 Data collected and stored in the Register of Legal
 Entities

AB „Pieno žvaigždės“ 2022 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Draft Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2022

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	5 793 782
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	(5 319 996)
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	473 786
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	-
-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)	473 786
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	-