

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo įvyksiančio
2021 m. rugpjūčio 02 d. sprendimų projektai**

**Draft decisions of the General Meeting of Shareholders of AB ŽEMAITIJOS PIENAS
to be held on 02 August 2021**

No.	Darbotvarkės klausimas/ Agenda item	Sprendimo projektai/Draft decisions
1.	<p>Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo;</p> <p>-----</p> <p>Regarding the revocation of the members of the Supervisory Board</p>	<p>Atšaukti visą Bendrovės stebėtojų tarybą (visus narius);</p> <p>-----</p> <p>To recall the entire Supervisory Board of the Company (all members);</p>
2.	<p>Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo;</p> <p>-----</p> <p>Regarding the election of the members of the Supervisory Board;</p>	<p>Išrinkti naują stebėtojų tarybą ir jos nariais patvirtinti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ireną Baltrušaitienę; - Gražiną Norkevičienę; - Liną Siraštanovą; <p>-----</p> <p>To elect a new Supervisory Board and to approve its members:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Irena Baltrušaitienė; - Gražina Norkevičienė; - Linas Siraštanovas;
3.	<p>Dėl audito bendrovės parinkimo, audito paslaugų sutarties sąlygų nustatymo ir sutarties sudarymo (įgaliojimų sudaryti sutartį suteikimo);</p> <p>-----</p> <p>Regarding the reduction of the authorized capital of the Company by canceling 2,000,000 (two million) units. Shares owned by the Company;</p>	<p>Įvertinti bendrovės valdybos atrinktas auditorių kandidatūras ir jų pasiūlytas audito paslaugų teikimo sąlygas bei nustatyti audito bendrovę, kuri atliks AB „Žemaitijos pienas“ finansinių dokumentų (ataskaitų) auditą už 2021 – 2022 metus _____;</p> <p>Įgaluoti Bendrovės vadovą (su teisę perįgaluoti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį;</p> <p>-----</p> <p>To evaluate the candidates for auditors selected by the Board of the Company and the conditions for the provision of audit services proposed by them and determine the audit company that will audit the financial documents (reports) of AB Žemaitijos Pienas for the years 2021 - 2022 _____;</p> <p>To authorize the head of the Company (with the right to sub-authorize) to sign the audit services agreement;</p>
4.	<p>Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 2 000 000 (du milijonus) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų;</p> <p>-----</p> <p>Regarding the reduction of the authorized capital of the Company by canceling 2,000,000 (two million) psc. of shares owned by the Company;</p>	<p>Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 580 000 (penkiais šimtais aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų, anuliuojant (dalį) 2 000 000 (du milijonus) Bendrovės turimų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - dalies savų supirktų ir Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų anuliavimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdas – akcijų (dalies) anuliavimas. Anuliuavus 2 000 000 vnt. savų supirktų akcijų, įstatinį kapitalą sudarys 13 448 750 eurų (trylika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt)</p>

		<p>padalintų į 46 375 000 (keturiasdešimt šešis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.</p> <p>-----</p> <p>To reduce the authorized capital of the Company by EUR 580,000 (five hundred and eighty thousand) by canceling (a part) 2,000,000 (two million) ordinary registered shares held by the Company with a nominal value of EUR 0.29 per share.</p> <p>The purpose of the reduction of the authorized capital is the cancellation of a part of its own shares purchased and owned by the Company. The method of reduction of the authorized capital is cancellation of shares (part).</p> <p>Upon cancellation of 2,000,000 pcs. of own bought-up shares, the share capital will be EUR 13,448,750 (thirteen million four hundred and forty-eight thousand seven hundred and fifty) divided into 46,375,000 (forty-six million three hundred and seventy-five thousand) ordinary registered shares with a nominal value of 0.29 euros per share.</p>
5.	<p>Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo;</p> <p>-----</p> <p>Regarding the amendment of the Articles of Association of the Company and approval of the new wording of the Articles of Association;</p>	<p>Patvirtinti Bendrovės įstatų 5.1 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija sekančiai - „5.1. BENDROVĖS įstatinį kapitalą sudaro 13 448 750 (trylika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų. BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra padalintas į 46 375 000 (keturiasdešimt šešis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro“.</p> <p>Įgalioti bendrovės vadovą (su perigaliojimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus;</p> <p>-----</p> <p>To approve Item 5.1 of the Articles of Association of the Company and to lay it out in a new wording as follows - “5.1. The authorized capital of the COMPANY amounts to 13,448,750 (thirteen million four hundred and forty eight thousand seven hundred and fifty) euros. The authorized capital of the COMPANY is divided into 46,375,000 (forty-six million three hundred and seventy-five thousand) ordinary registered shares, with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine hundredths) per share. ”</p> <p>To authorize the head of the company (with the right of sub-delegation) to sign the new version of the Articles of Association.</p>