

2025 m. balandžio 29 d. Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas																																													
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pristatytos ir išklausytos. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pridedami.																																													
2.	2024 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų finansinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2024 m. bendrovės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.																																													
3.	Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th><th>Pelno paskirstymo straipsniai</th><th>Tūkst. EUR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td><td>89 944</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td><td>24 357</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td><td>-3 058</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pervedimai iš rezervų</td><td>10 200</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td><td>121 443</td></tr> <tr> <td>8</td><td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td><td>0</td></tr> <tr> <td>9</td><td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td><td>10 000</td></tr> <tr> <td>10</td><td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td><td>0</td></tr> <tr> <td>11</td><td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td><td>0</td></tr> <tr> <td>12</td><td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td><td>0</td></tr> <tr> <td>13</td><td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td><td>200</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td><td>111 243</td></tr> </tbody> </table> <i>** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</i>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	89 944	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	24 357	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-3 058	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas		5	Pervedimai iš rezervų	10 200	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)		7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	121 443	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	111 243
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	89 944																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	24 357																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-3 058																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas																																														
5	Pervedimai iš rezervų	10 200																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)																																														
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	121 443																																													
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																													
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																													
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																													
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																													
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																													
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																													
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	111 243																																													
4.	Dėl AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir	Patvirtinti AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir vadovo atlygio politiką.																																													

	vadovo atlygio politikos tvirtinimo.	
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2025 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2026 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) Eur biudžetą.
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaiciavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo); 3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: 3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,75 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 3,00 euro; 3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anuliuojimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale; 3.6. laikantis šio sprendimo nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.