

**2023 m. liepos 25 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
sprendimai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimas</b>	<b>Sprendimas</b>
1.	Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	Nustatyti ir pavesti (audito paslaugų sutarties pagrindu) audito bendrovei UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti 2023 – 2024 m. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ finansinių dokumentų (ataskaitų) finansinį auditą. Nustatyti ne didesnę kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM metinę finansinio audito paslaugų kainą. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį.
2.	Dėl AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialo registracijos adreso pakeitimo	Pakeisti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą iš Algirdo g. 40 / Kauno g. 13, Vilnius (registruota juridinių asmenų registre) į Algirdo g. 40, Vilnius ir nustatyti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą – Algirdo g. 40, Vilnius (faktinis filialo buveinės adresas).
3.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės įstatų 1.6. punkto 1) papunktį ir jį išdėstyti sekančia (nauja) redakcija „1.6. 1) AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialas, buveinės adresas: Algirdo g. 40, Vilnius“. Įgalioti bendrovės vadovą (su perįgaliavimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus.