

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ (toliau – Bendrovė)
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
vyksiančio 2022 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 2022, of AB
PIENO ŽVAIGŽDĖS (hereinafter - the Company)**

Darbotvarkės klausimas:

- 1. 2021 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimo projektas:

Išklausomas Bendrovės 2021 m. metinis pranešimas. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus metinio pranešimo atlygio ataskaitos dalį, nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 2. Pritarimas 2021 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo daliai.

Darbotvarkės klausimas:

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2021 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Sprendimo projektas:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2021 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

Darbotvarkės klausimas:

- 4. Bendrovės audituoto 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

- 5. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

Sprendimo projektas:

Item of the agenda:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2021.**

Draft decision:

The Annual Report of the Company for 2021 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 2021.**

Draft decision:

To approve the Remuneration Report as part of the Company's Annual Report for 2021.

Item of the agenda:

- 3. 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 2021.**

Draft decision:

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 2021 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Item of the agenda:

- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2021.**

Draft decision:

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2021 (attached).

Item of the agenda:

- 5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2021.**

Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2021 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas).

Darbotvarkės klausimas:

6. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas.

Sprendimo projektas:

Sudaryti Bendrovėje stebėtojų tarybą, susidedančią iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

Darbotvarkės klausimas:

7. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Darbotvarkės klausimas:

8. Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimas.

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:
 - 1.1.p. Rolandas Petkus (nepriklausomas narys);
 - 1.2.p. Stanislav Kozel;
 - 1.3.p. Rokas Kvaraciejus (Bendrovės darbuotojas).
2. Nustatyti, kad išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba savo veiklą pradeda nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
3. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip numatyta Bendrovės Vadovų atlygio politikoje.
4. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje (jei darbuotojas dirba Bendrovėje, tuomet sudaromas papildomas susitarimas prie jo darbo sutarties).

To approve the profit (loss) distribution of the Company for 2021 proposed by the Board of the Company (attached).

Item of the agenda:

6. Formation of the Supervisory Board of the Company.

Draft decision:

To form the Supervisory Board of the Company which shall consist of 3 (three) members elected for the period of 4 (four) years.

Item of the agenda:

7. Amendment of the Articles of Association of the Company.

Draft decision:

1. To amend the Articles of Association of the Company and to lay it in new wording (attached).
2. To authorise the general manager of the Company to sign the amended Articles of Association of the Company and to register them withing the Register of Companies.

Item of the agenda:

8. Election of members of the Supervisory Board of the Company.

Draft decision:

1. To appoint the following persons for a period of 4 (four) years as members of the Supervisory Board:
 - 1.1. Mr. Rolandas Petkus (independent member);
 - 1.2. Mr. Stanislav Kozel;
 - 1.3. Mr. Rokas Kvaraciejus (employee of the Company).
2. To establish that the elected Supervisory Board shall start its activities as of the day of registration of the Articles of Association of the Company within the Register of Companies.
3. To establish that the remuneration shall be paid to the members of the Supervisory Board for the activities in the Supervisory Board as stipulated in the Remuneration Policy of Executives of the Company.
4. To authorise the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Supervisory Board regarding the activities of the members in the Supervisory Board (if the employee works for the Company, then an additional agreement is concluded to his employment contract).

Darbotvarkės klausimas:

9. Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.

Sprendimo projektas:

Pakeisti Bendrovės Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Item of the agenda:

9. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.

Draft decision:

To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to lay it down in new wording (attached).

**AB „Pieno žvaigždės“ 2021 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Draft Profit (Loss) Distribution of AB Pieno žvaigždės for 2021**

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	4 570 948
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	1 222 834
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	5 793 782
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)	5 793 782
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	-

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