

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio
2021 m. rugpjūčio 02 d. sprendimai**

**Decisions of the General Meeting of Shareholders of “ŽEMAITIJOS PIENAS”, AB
held on the 2nd of August, 2021**

No.	Darbotvarkės klausimas/ Agenda item	Sprendimas/Decision
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"> - Virginiją Vaitkuvienę; - 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"> - Virginija Vaitkuvienė; - 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 selection of the audit company, the determination of the terms and conditions of the audit services contract and the conclusion of the contract (delegation of authority to conclude the contract);</p>	<p>Nustatyti ir pavesti (audito paslaugų sutarties pagrindu) audito bendrovei UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti 2021 – 2022 m. AB „Žemaitijos pienas“ finansinių dokumentų (ataskaitų) finansinį auditą. Nustatyti ne didesnę kaip 35 000 Eurų metinę finansinio audito paslaugų kainą. Pavesti AB „Žemaitijos pienas“ valdybai nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas ir įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį;</p> <p>-----</p> <p>To appoint and commission (on the basis of an audit services contract) the audit company “Grant Thornton Baltic”, UAB to carry out a financial audit of the financial documents (reports) of “Žemaitijos pienas”, AB for the period of 2021-2022. To fix the annual price of the financial audit services not exceeding EUR 35 000. To instruct the Board of “Žemaitijos pienas”, AB to determine the other terms and conditions of the audit services contract and to authorise the Head of the Company (with the right of sub-delegation) to sign the audit services contract;</p>
4.	<p>Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 2 000 000 (du milijonus) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų;</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 anuliuojimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdas – akcijų (dalies) anuliuojimas. Anuliuojamus 2 000 000 vnt. savų supirktų akcijų, įstatinį kapitalą</p>

	<p>-----</p> <p>Regarding the reduction of the authorized capital of the Company by canceling 2,000,000 (two million) pcs. of shares owned by the Company;</p>	<p>sudarys 13 448 750 eurų (trylika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) padalintų į 46 375 000 (keturiasdešimt šešis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) paprastasias 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>