

2021 m. balandžio 02 d. AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas																																										
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2020 m. konsoliduoto metinio <b>pranešimo pristatymas.</b>	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																										
2.	2020 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos <b>tvirtinimas.</b>	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos (rinkinys) pristatytas ir išklaudytas. Patvirtintos 2020 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																										
3.	2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) <b>paskirstymo tvirtinimas.</b>	<p>Patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas :</p> <table border="1" data-bbox="659 824 1378 1417"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 824 746 875">Eil.Nr</th> <th data-bbox="746 824 1265 875">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1265 824 1378 875">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 875 746 927">1</td> <td data-bbox="746 875 1265 927">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1265 875 1378 927">54 761</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 927 746 978">2</td> <td data-bbox="746 927 1265 978">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 927 1378 978">9 598</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 978 746 1030">3</td> <td data-bbox="746 978 1265 1030">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1265 978 1378 1030">(96)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1030 746 1081">4</td> <td data-bbox="746 1030 1265 1081">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1265 1030 1378 1081">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1081 746 1133">5</td> <td data-bbox="746 1081 1265 1133">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1265 1081 1378 1133">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1133 746 1184">6</td> <td data-bbox="746 1133 1265 1184"><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td data-bbox="1265 1133 1378 1184"><b>74 263</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1184 746 1236">7</td> <td data-bbox="746 1184 1265 1236">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1265 1184 1378 1236">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1236 746 1288">8</td> <td data-bbox="746 1236 1265 1288">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1265 1236 1378 1288">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1288 746 1339">9</td> <td data-bbox="746 1288 1265 1339">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1265 1288 1378 1339">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1339 746 1391">10</td> <td data-bbox="746 1339 1265 1391">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1265 1339 1378 1391">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1391 746 1442">11</td> <td data-bbox="746 1391 1265 1442">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1265 1391 1378 1442">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1442 746 1494">12</td> <td data-bbox="746 1442 1265 1494">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1265 1442 1378 1494">1 900</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1494 746 1545">13</td> <td data-bbox="746 1494 1265 1545"><b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b></td> <td data-bbox="1265 1494 1378 1545"><b>62 363</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="659 1442 1481 1552">** darbuotojų premijoms 900.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.000.000 eurų</p>	Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)	4	Pervedimai iš rezervų	10 000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900	13	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>62 363</b>
Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																										
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761																																										
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598																																										
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)																																										
4	Pervedimai iš rezervų	10 000																																										
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																										
6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>74 263</b>																																										
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																										
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																										
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																										
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																										
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																										
12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900																																										
13	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>62 363</b>																																										
4.	2020 m. Bendrovės atlygio <b>ataskaitos tvirtinimas.</b>	Patvirtinta 2020 m. Bendrovės atlygio ataskaita (pridedama).																																										
5.	Biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje <b>tvirtinimas.</b>	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2022 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																										
6.	Rezervo savoms akcijoms įsigyti, savų akcijų įsigijimo sąlygų ir tvarkos nustatymas.	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 (įskaičius akcijų kiekį valdomą																																										

		<p>bendrovės iki šio sprendimo priėmimo).</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</p> <p>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</p> <p>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</p> <p>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslai :</p> <p>3.5.1. užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</p> <p>3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</p> <p>3.5.3. turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai;</p> <p>3.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant;</p> <p>3.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1. - 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu.</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas;</p> <p>3.8. laikantis šiamo sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</p>
--	--	--