

2023 m. balandžio 21 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (projektai)

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																																													
1.	Auditorių išvados, bendrovės 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir kitų dokumentų pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita priedama.																																													
2.	2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2022 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais priedamos.																																													
3.	Bendrovės 2022 metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1" data-bbox="555 813 1406 1518"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 813 635 869">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="635 813 1233 869">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1233 813 1406 869">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 869 635 925">1</td> <td data-bbox="635 869 1233 925">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1233 869 1406 925">72 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 925 635 958">2</td> <td data-bbox="635 925 1233 958">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1233 925 1406 958">5 460</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 958 635 1032">3</td> <td data-bbox="635 958 1233 1032">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1233 958 1406 1032">-446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1032 635 1120">4</td> <td data-bbox="635 1032 1233 1120">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1233 1032 1406 1120">-6 806</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1120 635 1153">5</td> <td data-bbox="635 1120 1233 1153">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1233 1120 1406 1153">11 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1153 635 1207">6</td> <td data-bbox="635 1153 1233 1207">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1233 1153 1406 1207">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1207 635 1240">7</td> <td data-bbox="635 1207 1233 1240">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1233 1207 1406 1240">82 353</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1240 635 1274">8</td> <td data-bbox="635 1240 1233 1274">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1233 1240 1406 1274">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1274 635 1308">9</td> <td data-bbox="635 1274 1233 1308">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1233 1274 1406 1308">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1308 635 1341">10</td> <td data-bbox="635 1308 1233 1341">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1233 1308 1406 1341">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1341 635 1375">11</td> <td data-bbox="635 1341 1233 1375">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1233 1341 1406 1375">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1375 635 1408">12</td> <td data-bbox="635 1375 1233 1408">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1233 1375 1406 1408">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1408 635 1442">13</td> <td data-bbox="635 1408 1233 1442">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1233 1408 1406 1442">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1442 635 1518">14</td> <td data-bbox="635 1442 1233 1518">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1233 1442 1406 1518">72 153</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1518 981 1552">** darbuotojų premijoms 200 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806	5	Pervedimai iš rezervų	11 600	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353	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	72 153
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 545																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	5 460																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	-446																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	-6 806																																													
5	Pervedimai iš rezervų	11 600																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 353																																													
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	72 153																																													
4.	2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2022 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;																																													
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																													
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<p>1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo);</p>																																													

	<p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas 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 šiame 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>
--	--