

2024 m. balandžio 26 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Eil Nr	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas																																													
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2023 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 pristatyti ir išklausti. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas pridedami. Taip pat pridedamos valdymo, socialinės atsakomybės (tvarumo) bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitos.																																													
2.	2023 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2023 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.																																													
3.	Bendrovės 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtinti pateiktą alternatyvų sprendimo projektą dėl 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td>72 153</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>19 668</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>10 200</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>102 220</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 2 075 774</td> <td>2 076</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>89 944</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 0,05 Eur vienai akcijai (išmokama suma 2 075 774 eurų); ** darbuotojų premijoms 200 000 eurų.</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 153	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	19 668	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	199	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0	5	Pervedimai iš rezervų	10 200	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	102 220	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* 2 075 774	2 076	13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	89 944
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	72 153																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	19 668																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	199																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	0																																													
5	Pervedimai iš rezervų	10 200																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	102 220																																													
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* 2 075 774	2 076																																													
13	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	200																																													
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	89 944																																													
4.	2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinti 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitą.																																													

5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2025 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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 (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo); 3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro; 3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anuliavimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale; 3.6. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.