

**2023 m. liepos 25 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai (projektai)**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausias	Sprendimo projektas
1.	Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas	Nustatyti ir pavesti (audito paslaugų sutarties pagrindu) audito bendrovei UAB „Grant Thornton Baltic“ 2023 – 2024 m. atlikti AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ finansinių dokumentų (ataskaitų) auditą. Nustatyti ne didesnę kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM metinę finansinio audito paslaugų kainą. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį.
2.	Dėl AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialo registracijos adreso pakeitimo	Pakeisti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą iš Algirdo g. 40 / Kauno g. 13, Vilnius (registruota juridinių asmenų registre) į Algirdo g. 40, Vilnius ir nustatyti AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" Vilniaus filialo registracijos adresą – Algirdo g. 40, Vilnius (faktinis filialo buveinės adresas).
3.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės įstatų 1.6. punkto 1) papunktį ir jį išdėstyti sekančia (nauja) redakcija: „1.6. 1) AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Vilniaus filialas, buveinės adresas: Algirdo g. 40, Vilnius.“ Įgalioti bendrovės vadovą (su perįgaliavimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus.