

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 pridedama.																																													
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 pridedamos.																																													
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="571 813 1422 1518"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 813 651 869">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="651 813 1249 869">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1249 813 1422 869">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 869 651 925">1</td> <td data-bbox="651 869 1249 925">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1249 869 1422 925">72 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 925 651 958">2</td> <td data-bbox="651 925 1249 958">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1249 925 1422 958">5 460</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 958 651 1032">3</td> <td data-bbox="651 958 1249 1032">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td data-bbox="1249 958 1422 1032">-446</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1032 651 1120">4</td> <td data-bbox="651 1032 1249 1120">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas</td> <td data-bbox="1249 1032 1422 1120">-6 806</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1120 651 1153">5</td> <td data-bbox="651 1120 1249 1153">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1249 1120 1422 1153">11 600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1153 651 1205">6</td> <td data-bbox="651 1153 1249 1205">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1249 1153 1422 1205">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1205 651 1238">7</td> <td data-bbox="651 1205 1249 1238">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1249 1205 1422 1238">82 353</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1238 651 1272">8</td> <td data-bbox="651 1238 1249 1272">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1249 1238 1422 1272">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1272 651 1305">9</td> <td data-bbox="651 1272 1249 1305">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1249 1272 1422 1305">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1305 651 1339">10</td> <td data-bbox="651 1305 1249 1339">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1249 1305 1422 1339">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1339 651 1373">11</td> <td data-bbox="651 1339 1249 1373">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1249 1339 1422 1373">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1373 651 1406">12</td> <td data-bbox="651 1373 1249 1406">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1249 1373 1422 1406">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1406 651 1440">13</td> <td data-bbox="651 1406 1249 1440">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1249 1406 1422 1440">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1440 651 1518">14</td> <td data-bbox="651 1440 1249 1518">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1249 1440 1422 1518">72 153</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="571 1518 997 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 kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiems 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 savom 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 acinių 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> <hr/> <p><u>Alternatyvus sprendimo projektas</u></p> <p>1. Supirkti acinės 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 tikslas – akcijų anuliavimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale;</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio acininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad bus parduodamos už ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p>
--	--

		<p>3.7. 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>
--	--	--