



**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ KONSOLIDUOTA
2018 M.
VALDYMO ATASKAITA**

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO ATASKAITĄ	3
PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS	3
BENDROVIŲ (GRUPĖS) VALDYMAS.....	6
KITA VALDYSENOS INFORMACIJA.....	15

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO ATASKAITĄ

AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduota valdymo ataskaita paruošta už ataskaitinį 2018 metų laikotarpį. Rengiant Konsoliduotą valdymo ataskaitą (toliau – Ataskaita) vadovautasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, emitento teisinę formą ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, emitento ir dukterinės bendrovės steigimo dokumentais ir kitais teisės aktais.

AB „Žemaitijos pienas“ didelė viešo intereso įmonė, jos dukterinė (patronuojama) bendrovė – ABF „Šilutės Rambynas“ vidutinio dydžio įmonė (toliau kartu vadinamos Bendrovė arba Grupė), kadangi abi bendrovės susijusios, todėl teikiama bendra (konsoliduota) Ataskaita.

Ataskaitoje nurodomos pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduriama ūkinėje veikloje, jų mažinimo priemonės ir procesai, pateikiama informacija apie akcininkus ir jų valdomus (tiesiogiai ar netiesiogiai) akcijų paketus, Grupės sudarytus sandorius LR Akcinių bendrovių įstatymo 37² str. nustatyta tvarka, taip pat pateikiami duomenys apie Grupės valdymo ir kitus organus, jų narių rinkimo sistemas ir politikas, taip pat jų įgaliojimus ir funkcijas, aprašomos valdymo struktūros, pateikiama informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi, apžvelgiama kita su Grupės valdymu susijusi informacija.

2018 metų laikotarpio konsoliduotas metinis pranešimas, finansiniai dokumentai, bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita, ši Ataskaita bei konsoliduota socialinės atskaitomybės ataskaita skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės internetiniame puslapyje <http://www.zpienas.lt/lt> bei www.nasdaqomxbaltic.com.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS

Grupė siekia, kad jų valdymo struktūra bei vidiniai procesai užtikrintų skaidrią, efektyvią bei pelningą veiklą ir tuo pačiu tenkintu visų Bendrovės interesų turėtojų poreikius. Bendrovėje sukurtos ir įdiegtos vidinės kontrolės sistemos bei valdymo praktika iš esmės atitinka geriausius valdymo principus, visgi įvairūs faktoriai ir veiksniai pieno pramonėje sąlygoja verslo rizikų atsiradimą. Pažymėtina, kad pagal pobūdį Grupė veikiama pagrindinių rizikų – verslo, konkurencinės, valiutų kursų svyravimo, kredito, pirkėjų ir tiekėjų patikimumo, likvidumo ir kitų.

Verslo rizika. Tai rizikų grupė susijusi su aplinka, kurioje Bendrovė veikia ir tai daro įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams. Bendro pobūdžio rizika – tai veiklos aplinka, tai didžiausių Bendrovės ir Grupės klientų ekonominis gyvybingumas; politinė ir ekonominė aplinka Europos Sąjungoje ir Rusijos Federacijoje, kitose eksporto rinkose; teisinio reguliavimo trūkumai pieno žaliavos supirkime.

Didžiausia rizika su kuria susiduriama - pieno žaliavos sezoniškumas: vasarą pieno superkama daugiau nei du kartus nei žiemą. Todėl nevienodai panaudojami AB “Žemaitijos pienas” gamybos pajėgumai: vasarą dirba pilnu pajėgumu, o žiemą išnaudoja tik iki 60 proc. pajėgumų. Dėl to Bendrovė norėdama užsitikrinti pieno žaliavos tiekimą, paprastai pieno žaliavos tiekėjams (ūkiams) moka šiek tiek didesnes kainas nei rinkoje. Be to, Grupę neigiamai veikia didelės dalies kooperatinių bendrovių veiksmams - superkama pieno žaliava išvežama iš šalies (paprastai į Lenkiją, kur geresnė mokestinė aplinka (pieno produktams Lenkijoje taikomas 5 proc. dydžio tarifas) bei didesnė konkurencinė Lenkijos įmonių galia santykinai sąlygoja Grupės sunkesnę padėtį tiek pieno žaliavos supirkimo, tiek prekių pardavimo segmentuose.

Energijos brangimas turi įtakos Bendrovei ir Grupei, nes didėja gamybos kaštai, taip pat brangstant kurui didėja žaliavų atsivežimo bei produkcijos platinimo transportavimo kaštai. Kai šalyje kyla kuro kainos, tai atsiliepia ir Grupės įmonių gamybai, nes padidėja žaliavų atsivežimo kaštai ir įmonės turi padidinti savo produkcijos kainas. Bendrovė ir Grupė, mažindama aukščiau paminėtą riziką, efektyvina gamybą skaitmenizuodama ir standartizuodama darbo vietas; optimizuoja logistikos maršrutus.

Konkurencinė rizika. Bendrovė ir Grupė susiduria su konkurencine rizika vietinėje rinkoje, todėl Bendrovės ir Grupės pagrindinis tikslas – padidinti eksporto pardavimus tiesiogiai į „lentynas“. Susiduriama su darbuotojų stoka, ypač specialistų, Bendrovė strateginėse šalyse valdo susijusias įmones, kuriose įdarbinami tų šalių pardavimo specialistai, taip mažindama „vietinių“ specialistų trūkumo riziką.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Bendrovė ir Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, todėl nuolat veikia valiutų kursų svyravimo rizikos faktoriai. Vykdam tarptautinį verslą Bendrovė atsiskaito užsienio valiutomis, todėl kyla valiutų kursų svyravimo rizika, kuri yra susijusi su Lenkijos zlotais, JAV doleriais ir kt. Valiutų kursų svyravimo rizika kyla dėl ateities komercinių sandorių, pripažinto turto ir įsipareigojimų bei grynųjų investicijų į užsienyje veikiančias įmones, ar pripažintas turtas bei įsipareigojimai yra įvertinti valiuta, kuri nėra Bendrovės ir Grupės funkcinė valiuta. Pagrindinė valiuta, kuria atsiskaito Bendrovė ir Grupė yra Eurais.

Bendrovės ir Grupės pajamos ir išlaidos iš pagrindinės veiklos iš esmės yra nepriklausomos nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Tačiau Bendrovė susiduria su palūkanų normų pasikeitimo rizika dėl ilgalaikių paskolų. Siekiant nustatyti palūkanų normų įtaką Bendrovės veiklos rezultatams, yra būtina nustatyti pozicijas, kurios sukelia palūkanų normos riziką. Turtas ir įsipareigojimai, kurie yra jau turimi palūkanų normų pasikeitimams, apima faktinius Bendrovės sandorius, tokius kaip depozitai, investicijos, suteiktos paskolos, įmonės turimi vertybiniai popieriai ir bet kurie kiti balansiniai ir nebalansiniai sandoriai, kurių vertė priklauso nuo fiksuotų arba kintamų palūkanų normų ir teigiamai koreliuoja su palūkanų normų svyravimais. Bendrovė nesinaudoja jokiais finansinėmis priemonėmis, kad apsisaugotų nuo palūkanų normos kitimo rizikos.

Kredito rizika. Kad išvengtų klientų/ pirkėjų neatsiskaitymo atvejų, prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį Bendrovės atsakingi asmenys minimaliai patikrina pirkėjo finansinę – ekonominę padėtį viešuose šaltiniuose (įvairiose bazėse, registruose ir t.t.), visgi tokios priemonės nėra pakankamai efektyvios. Pirkėjų koncentracija pieno pramonėje gali paveikti Bendrovės ir Grupės išskylančią bendrą kredito riziką, kadangi šie pirkėjai gali būti panašiai veikiami ekonominių sąlygų pokyčių. Bendrovė turi parengusi procedūras, nuolat užtikrinančias, kad pardavimai būtų atliekami taip, kad neviršytų priimtose kredito rizikos ribos, t.y. Bendrovė tiek parduodama, tiek pirkdama prekes ar paslaugas, įvertina kiekvieno kontrahento patikimumą, atlieka analizę. Produktų pardavimas bendrovėje vykdomas tik esant 90- 100 % apmokėjimo garantijai. Bendrovėje yra taikomi įvairūs apmokėjimo užtikrinimo būdai - 100 % išankstinis apmokėjimas, likvidaus nekilnojamo turto įkeitimas, banko garantijos, akredityvas, dažniausiai naudojamas prekinio kredito limitas draudimas, dokumentų inkaso.

Pirkimo ir tiekėjų rizikos. Prekių (pagrindinių, pagalbinių medžiagų, detalių, įrangos ir kt.) bei paslaugų pirkimai Bendrovėje vykdomi skelbiant viešus ir uždarus konkursus arba paslaugų ar prekių tiekėjams siunčiant užklausimus/paklausimus. Prekių ar paslaugų tiekėjas dažniausiai renkamas iš ne mažiau kaip trijų pateiktų komercinių pasiūlymų. Bendrovėje ir Grupėje veikia pirkimo ir tiekėjų rizikos veiksnių identifikavimo bei analizės procedūros. Visos sutartys paruošiamos ir pasirašomos, remiantis patvirtinta Bendrovėje ir Grupėje sutarčių sudarymo, derinimo, tvirtinimo tvarka/procedūra. Bendrovėje yra teisininkų grupė, kuri prižiūri visas pasirašomas Bendrovės ir Grupės. Bendrovė siekia minimizuoti teisinės atitikties riziką ir užtikrinti, kad vykdoma bendrovės veikla atitiktų taikomus teisinius reikalavimus bei standartus. Tuo tikslu Bendrovės teisininkai dalyvauja Bendrovės vadovybės sprendimų priėmimo, įvairių tvarkų/procedūrų bei sutarčių rengimo procesuose.

Likvidumo rizika. Bendrovės politika – palaikyti grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą, siekiant įvykdyti savo strateginius planus bei įsipareigojimus. Bendrovės likvidumą apsprendžia turto ir įsipareigojimų santykis, yra siekiama, kad likvidumo rodiklis būtų artimas arba aukštesnis nei 1 (vienetas). Bendrovė likvidumo riziką valdo planuodama piniginius srautus, kurie padeda lengviau valdyti pinigus ir, jei jų trūksta, lengviau parinkti finansavimo būdą. Bendrovėje yra paskolų komitetas, kuris vertina suteikiamų darbuotojams ir pieno pardavėjams paskolų riziką. Bendrovėje yra patvirtinti paskolų teikimo nuostatai, kuriais remiantis paskolų komiteto nariai vertina paskolų gavėjų prašymus. Paskolos nesuteikiamos, jei paskolos gavėjas neturi pasiūlyti įkeitimui likvidaus turto.

Bendrovėje konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų kiekį, taip pat Bendrovė siekia palaikyti finansavimo lankstumą. Bendrovėje likvidumo rizikos valdymas apima

pinigų srautų prognozavimą. Kuo šis prognozavimas yra išsamesnis ir tikslesnis, tuo geriau Bendrovė valdo likvidumą. Bendrovėje yra atliekamos pinigų srautų prognozės vienam mėnesiui, metams ir ilgalaikės iki 3 arba 5 metų. Mokėjimų atidėjimai už parduotas prekes yra nuo 14 iki 30 dienų, retais atvejais iki 60-90 dienų. Su paslaugų ir prekių tiekėjais atsiskaitoma vidutiniškai per trisdešimt dienų, o su žaliavinio pieno pardavėjais per 15-20 dienų atskaitiniam laikotarpiui (dekadai) pasibaigus, todėl prognozė mėnesiui savaitėms yra gana tiksli. Šiuo metu yra stengiamasi su prekių ir paslaugų tiekėjais suderinti mokėjimo atidėjimus iki 60 dienų. Ši pinigų srautų prognozė numato artimiausius pinigų gavimus ir mokėjimus bei leidžia planuoti pinigų trumpalaikį skolinimąsi bei investavimą. Iki einamųjų metų pabaigos prognozė parodo pagrindines apyvartinio kapitalo bei pinigų judėjimo tendencijas. Ši prognozė pateikia informaciją apie veiklos finansavimo ar lėšų investavimo būtinybę, galimą palūkanų normos ar valiutos keitimo rizikos poveikį. Einamųjų metų pabaigoje yra sudaromas kitų metų biudžetas. Ilgalaikė prognozė (virš metų) yra strateginio verslo planavimo dalis. Šios pinigų srautų prognozės pateikia informaciją apie pinigų pertekliaus ir poreikio dydį, kada atsiras pinigų perteklius ar jo poreikis, kiek ilgai tęsis pinigų pertekliaus ar papildomo poreikio laikotarpis, kaip pinigų perteklius bus panaudotas arba poreikis finansuotas. Pinigų srautų prognozėms iki mėnesio ar einamųjų metų pabaigos atlikti naudojamas piniginių mokėjimų ir įplaukų metodas, o sudarant kitų metų biudžeto planą arba ateinantiems 3-5 metams – piniginių šaltinių ir panaudojimo metodas. Piniginių srautų prognozavimas yra būtinas, nes įplaukų ir išlaidų srautai nėra pasiskirstę tolygiai.

Reputacijos rizika. Ši rizika susijusi su Bendrovės priimamais sprendimais bei darbuotojų elgesiu. Bendrovei ir Grupei labai svarbi reputacijos rizika. Bendrovė ir Grupė vertina savo reputaciją bei gerą vardą ir imasi reputacijos rizikos mažinimo priemonių. Bendrovėje ir Grupėje 2018 m. buvo patvirtintas Etikos kodeksas. Etikos kodeksas nustato elgesio standartus, skirtus visiems Bendrovės ir Grupės darbuotojams, neatsižvelgiant į darbuotojų užimamas pareigas, etato apimtį ir kt. Korupcijos rizikos mažinimui Bendrovė ir Grupė yra įsidiėjusi atitinkamus vidinius procesus. 2018 m. Bendrovė ir Grupė pasitvirtino lygių galimybių politiką.

Operacinė rizika. Tai plačiausia rizikų grupė apimanti rizikas, susijusias su veikla Bendrovės viduje, tai vidinių procesų ir vykdomų veiklos operacijų saugumas, patikimumas, teisminė bazė, darbuotojų saugumas. Operacinė rizika yra nuostolių padidėjimo, prestižo praradimo, pasitikėjimo sumažėjimo rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pvz., stichinės nelaimės, nusikalstami trečiųjų asmenų veiksmai ir pan.) arba vidaus veiksniai (pvz., neefektyvi veikla ir valdymas, netinkamas ir neefektyvus lėšų naudojimas, vidaus kontrolės trūkumai, neefektyvios procedūros, informacinių sistemų sutrikimai, netinkamas funkcijų ar atsakomybių pasiskirstymas ir pan.). Siekdama valdyti operacinę riziką įgyvendinamos atitinkamos organizacinės - prevencinės priemonės, diegiamos procedūros ir verslo procesus palaikančios informacinės sistemos, kurių visuma turi užtikrinti tinkamos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir tinkamą bendradarbiavimą su susijusiomis trečiosiomis šalimis. Bendrovė taiko šiuos pagrindinius vidaus kontrolės elementus: verslo sprendimus priimančių bei kontroliuojančių funkcijų atskyrimas, operacijų atlikimo ai apskaitos kontrolės procedūros, įgaliojimų priimti sprendimus limitai ir jų kontrolė, kolegialių sprendimų priėmimas verslo procesuose ir pan.

Bendrovė siekia minimizuoti teisinės neatitikties riziką ir užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų taikomus teisinius reikalavimus ir standartus. Bendrovėje lankėsi potencialių klientų atstovai, kurie atliko nepriklausomus auditus ir teigiamai įvertino esamos infrastruktūros būklę, pagrindinių veiklos ir saugos procesų organizavimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis bei sukurta kontrolės sistemą. Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas. Bendrovė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimą. Bendrovėje rengiamas Finansinės rizikos valdymo politikos aprašas, kuris sureguliuos Bendrovės finansinės rizikos valdymo ir rizikos mažinimo procesą bei užtikrins vidaus kontrolės sistemą.

BENDROVIŲ (GRUPĖS) VALDYMAS

Duomenys apie akcininkus, jų tiesiogiai ir netiesiogiai valdomus akcijų paketus

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis AB „Žemaitijos pienas“ akcijas nuosavybės teise valdė 2893 akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Nuosavybės teise valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų yra šie asmenys :

Eil. Nr.	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt.	Nuosavybės teise turima įstatinio kapitalo dalis, %	Nuosavybės ¹ teise turima balsų dalis, %	Kartu su ² susijusiais asmenimis turimų balsų dalis, %
1	Pažemeckas Algirdas	14 014 581	28,97	30,37	79,46
2	Pažemeckienė Danutė	14 014 581	28,97	30,37	79,46
3	AB „Klaipėdos pienas“, įm. kodas 240026930, Šilutės pl. 33, 91107 Klaipėda	2 901 844	6,00	6,29	79,46
4.	UAB „Baltic Holding“, įm. kodas 302688114, buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g. 9-4, Klaipėda	5 738 449	11,86	12,43	79,46
5.	AB „Žemaitijos pieno investicija“, įm. kodas 300041701, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai	0,0	0,0	0,0	79,46
6.	Romusas Jarulaitis*	1 870 430	3,86	4,05	7,91
7.	Regina Jarulaitienė*	1 303 740	2,70	2,82	7,91
8.	Dalia Gecienė*	475 160	0,98	1,03	7,91
9.	Pažemeckas Robertas*	2 540	0,01	0,01	7,91
10.	Kiti akcininkai	8053675	16,65	12,63	12,63
	VISO	48 375 000	100	100	100

¹ Bendrovė ataskaitinio laikotarpio pabaigai valdo 2 227 228 vnt. savų akcijų, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 d. 1 p., 54 str. 7 d. Bendrovei nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turтинėmis ir neturтинėmis teisėmis (įskaitant balsavimo teisę), todėl Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 46 147 772 balsus.

² Danutė Pažemeckienė asmeninės nuosavybės teise turi 14 014 581 vnt. akcijų, 28,97 proc. akcijų ir 30,37 proc. balsų, taip pat bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su Algirdu Pažemecku turi 14 014 581 vnt. akcijų, 28,97 proc. akcijų ir 30,31 proc. balsų. Prie sutartinai veikiančių asmenų taip pat priskirtina AB „Klaipėdos pienas“ (turi 2 901 844 vnt. akcijų, 6,00 proc. akcijų ir 6,29 proc. balsų), UAB „Baltic Holding“ (turi 5 738 449 vnt. akcijų, 11,86 proc. akcijų ir 12,43 proc. balsų) ir AB „Žemaitijos pieno investicija“ (0 vnt., 0,00 proc.), kuri turi 86,47 proc. AB „Klaipėdos pienas“ akcijų ir balsų, o A. ir D. Pažemeckai asmeninės nuosavybės teise valdo po 36,715 proc. AB „Žemaitijos pieno investicija“ akcijų ir balsų;

* R.Jarulaitis, R. Jarulaitienė veikiančios asmenys kartu santuokos pagrindu, o R.Pažemeckas, R. Jarulaitis ir D. Gecienė laikomi asmenimis veikiančiais kartu vykdant funkcijas Bendrovės valdyboje;

ABF „Šilutės Rambynas“ didžiausias akcininkas AB „Žemaitijos pienas“, ši Bendrovė tiesiogiai valdo 87,82 proc. akcijų, likusią akcijų dalį valdo smulkūs akcininkai, iš kurių didžioji dalis - žaliavinio pieno gamintojai. Bendras akcininkų skaičius 658 vnt. ABF „Šilutės Rambynas“ nėra taikomi akcijų valdymo ir naudojimosi ribojimai. ABF „Šilutės Rambynas“ nevaldo jokių kitų subjektų reikšmingų akcijų paketų tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai.

Informacija apie akcininkų teises, jų įgyvendinimą, balsavimo teisių apribojimai ar tam tikros balsavimo teisių panaudojimo sistemos

Tiek AB „Žemaitijos pienas“, tiek ABF „Šilutės Rambynas“ vertybinių popierių perleidimui (disponavimui) apribojimų ar kitokių suvaržymų, tame tarpe balsavimo teisių suvaržymų - nėra. Abiejų Bendrovių akcininkai naudojami turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose³.

Balsavimo ar kitokių teisių apribojimai⁴. Visos bendrovių akcijos paprastosios vardinės, suteikiančios vienodas balsavimo teises, tapačios nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkui suteikia po vieną balsą. Bendrovės neturi duomenų apie ataskaitiniu laikotarpiu taikomus jų vertybiniais popieriams ar jų paketams ribojimus ar draudimus ar/ir kitokias specialias sąlygas, taip pat nėra žinoma (neturi duomenų) apie sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskirtos nuo vertybinių popierių turėtojų. Bendrovės neturi duomenų apie atskirų akcininkų (akcininko) turimas specialias kontrolės teises, todėl mano, jog tokių akcininkų nėra, taip pat nėra žinoma apie akcininkų ar jų grupių specialius susitarimus, kurie galėtų iš esmės pakeisti, sukurti ar nutraukti jų teises ir pareigas valdant bendrovę, tame tarpe paveikti Grupės ar akcininkų interesus.

Bendrovių akcininkai turi šias turtines teises:

gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, kitas teises, kurias suteikia teisės aktai;

Bendrovių akcininkai turi šias neturtines teises:

dalyvauti susirinkimuose; pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; gauti nekonfidencialią informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą teisės aktų nustatytais sąlygomis ir pagrindais; rinkti ir būti išrinktu į bendrovės valdymo ir kontrolės organus, užimti bet kurias pareigas bendrovėje, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bendrovės įstatai; teikti konkrečius pasiūlymus bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskųsti teismui akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia LR įstatymus, bendrovės įstatus, akcininkų turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo; kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises. Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta bendrovė įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo bendrovės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į bendrovė įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

³ Išvados dėl akcijų valdymo, teisių į jas, disponavimu ar disponavimo pobūdžiu, dėl kitų akcijų valdymo ypatumų, daromos tik remiantis turima informacija ir gautais duomenimis iš akcininkų registro;

⁴ AB „Žemaitijos pienas“ turi 2 227 228 vnt. savų akcijų, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 7 d., Bendrovei nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (įskaitant balsavimo teisę).

Informacija apie akcininkų tarpusavio akcininkų susitarimus, jų specialios kontrolės teisės, balsavimo teisių apribojimai ar kitokie akcijų valdymo ypatumai

Bendrovėms nėra žinoma apie reikšmingus akcininkų susitarimus, akcininkus turinčius specialias kontrolės teises, taip pat turimais duomenimis nėra taikomi jokie akcininkų valdomoms akcijoms apribojimai ar suvaržymai ar nustatytos specialios teisės, Bendrovės žiniomis akcininkai gali laisvai disponuoti tiek turtinėmis, tiek neturtinėmis akcijų suteikiamomis teisėmis.

Susitarimų, kurių šalis yra AB „Žemaitijos pienas“ ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikio, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą - nėra. Tokia pati situacija ir ABF „Šilutės Ramblynas“.

Bendrovės nėra sudariusios neįprastų susitarimų su jų organų nariais ar darbuotojais, kurie numatytų kompensacijas, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

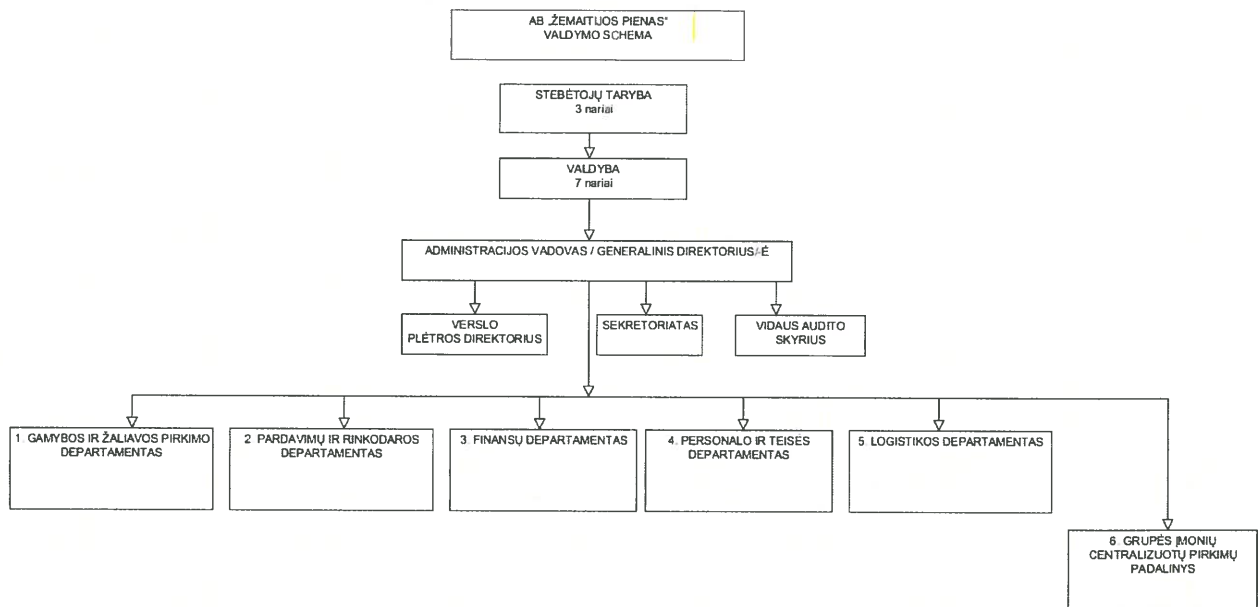
Ataskaitiniu laikotarpiu žalingų sandorių, neatitinkančių Bendrovės ar Grupės tikslų, įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ar veiklos rezultatams, sudaryta nebuvo. Taip pat nebuvo sandorių sudarytų dėl interesų konfliktų tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų šalių pareigū Bendrovei ir jų privačių interesų ir (ar) pareigū.

Įstatų pakeitimo tvarka

Įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, Bendrovės įstatais.

AB „Žemaitijos pienas“ organai ir kiti su Bendrovės valdymu susiję aspektai

Bendrovės valdymo ir organizacinė struktūra :



Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (generalinis direktorius), taip pat bendrovės vadovo pavaldume veikianti – bendrovės administracija, kurią sudaro struktūriniai padaliniai - departamentai. Bendrovėje funkcionuoja šie departamentai – (i) finansų, (ii) personalo ir teisės, (iii) logistikos, (iv) gamybos ir žaliavos pirkimo bei (v) pardavimų ir rinkodaros. Bendrovėje yra sudarytas ir veikiantis audito komitetas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas – tai reikšmingiausius sprendimus priimantis Bendrovėje organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka, teisės ir pareigos iš esmės nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo tvarkos bei teisių ir pareigų numatytų Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą, jai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės stebėtojų tarybą sudaryta iš 3 narių, ją renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. 2018 m. gruodžio 31 d. stebėtojų taryba yra visiškai nepriklausoma – stebėtojų tarybos nariai (i) nesusiję darbo santykiais su Bendrove; (ii) nesusiję su didžiais Bendrovės akcininkais; (iii) nesusiję kitokiais santykiais, kurie gali ar galėtų įtakoti stebėtojų tarybos narių nepriklausomumą ar nešališkumą. Tam tikri aspektai susiję su stebėtojų taryba ir jos veikla apžvelgiami bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitoje. Pažymėtina, jog nėra taikomos specialios taisyklės reglamentuojančios Bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimą, jų pakeitimą, atliekant šiuos veiksmus Bendrovė vadovaujasi Acinių bendrovių įstatymo, Bendrovės įstatų nuostatomis. Narių rinkimui nėra taikomos ypatingos politikos susijusios su amžiumi, lytimi, išsilavinimu, profesine patirtimi, vertinamos savybės, kurios geriausiai atitiktų Grupės ir akcininkų interesus. Tam tikri veiklos įgalinimai kiekvienam stebėtojų tarybos nariui priskirti pagal atskiras Bendrovės veiklos sritis. Stebėtojų tarybos darbo tvarka reglamentuota stebėtojų tarybos darbo reglamente.

Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius

Vardas, ⁵ Pavardė	Pareigos Emitente ⁶	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis%	Veikla, einamos pareigos	Išsilavinimas
Kęstutis ⁷ Trečiokas	Stebėtojų tarybos pirmininkas	neturi	Telšių rajono savivaldybės tarybos narys	(i) Kauno technologijos universitetas, (Inžinierius elektromechanikas), (ii) Vilniaus universitetas, (ekonomistas)
Hugo Ader ⁸	Stebėtojų tarybos narys	neturi	UAB „Lemininkainen Lietuva“ generalinio direktoriaus konsultantas	Leningrado muzikos ir kinematografijos institutas, (dramos režisierius)
Aristydas ⁹ Kulvinskas	Stebėtojų tarybos narys	neturi	Verslininkas	Lietuvos žemės ūkio akademija, (Inžinierius hidrotechnikas)

⁵ Stebėtojų tarybos nariai (kandidatai) prieš paskiriant į pareigas (organo nariu) deklaravo, jog užimamos pareigos bendrovėje nesukels interesų konflikto, kandidatas įsipareigojo veikti bendrovės naudai ir interesais;

⁶ Valdybos nariai (kandidatai) prieš paskiriant į pareigas (organo nariu) deklaravo, jog užimamos pareigos bendrovėje nesukels interesų konflikto, kandidatas įsipareigojo veikti bendrovės naudai ir interesais;

⁷ Atsakingas personalo ir finansų klausimais bendrovėje;

⁸ Atsakingas pieno produktų pardavimo, rinkodaros ir logistikos klausimais;

⁹ Atsakingas pieno produktų gamybos, žaliavos ir pirkimų klausimais;

Vardas, pavardė	Pareigos stebėtojų taryboje	Nepriklausomumo kriterijus	Priskaičiuotas ir išmokėtas per 2018 m. atlygis su mokesčiais, Eur	Kadencijos pradžios/pabaigos data
Kęstutis Trečiokas	Stebėtojų tarybos pirmininkas	Nepriklausomas	21.433	2016-12-29 / 2020-12-29
Aristydas Kulvinskas	Stebėtojų tarybos narys	Nepriklausomas	22.012	2016-12-29 / 2020-12-29
Hugo Ader	Stebėtojų tarybos narys	Nepriklausomas	21.433	2016-12-29 / 2020-12-29

Per 2018 metus stebėtojų tarybos nariams už darbą stebėtojų taryboje buvo priskaičiuotos sumos, nurodytos lentelėje, pagal bendrovės stebėtojų tarybos nario bendrovėje veiklos sutartis. Stebėtojų tarybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto, darbo santykiai nesiejami.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis Bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimančias sprendimus svarbiausiais Bendrovės ūkinės veiklos klausimais, Bendrovės valdyba nevykdo bendrovės priežiūros funkcijų. Valdybos nariai turi įgalinimus numatytus įstatymuose, Bendrovės įstatuose, jos priimtame valdybos darbo reglamente. Visi valdybos nariai yra atsakingi už tam tikras priskirtas Bendrovės veiklos sritis. Šiuo metu valdybą sudaro penki „de facto“ nariai, „de jure“ numatytas septynių valdybos narių skaičius. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Pažymėtina, jog nėra taikomos specialios taisyklės reglamentuojančios Bendrovės valdybos narių išrinkimą, jų pakeitimą, atliekant šiuos veiksmus Bendrovė vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymo, Bendrovės įstatų nuostatomis. Narių rinkimui nėra taikomos ypatingos politikos susijusios su amžiumi, lytimi, išsilavinimu, profesine patirtimi, vertinamos savybės, kurios geriausiai atitiktų Grupės ir akcininkų interesus. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba. Tam tikri aspektai susiję su Bendrovės valdyba ir jos veikla apžvelgiami bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitoje.

Duomenys apie Bendrovės valdybos narius

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis %	Veikla, einamos pareigos	Išsilavinimas
Robertas ¹⁰ Pažemckas	Valdybos narys, Generalinis direktorius	2 540 vnt arba 0,01 proc.	AB „Žemaitijos pienas“ generalinis direktorius	Vilniaus Universitetas, Teisės magistras
Marius Dromantas ¹¹	Valdybos narys	neturi	AB „Žemaitijos pienas“ logistikos direktorius	(i) Kauno technologijos universitetas (transporto inžinerijos bakalauras); (ii) Vilniaus Gedimino technikos universitetas (transporto inžinerijos magistras);
Dalia ¹² Gecienė	Valdybos narys	475 160 vnt., arba 0,98 proc.	AB „Žemaitijos pienas“ Vyr. buhalteris, ¹³	Kauno politechnikos institutas (KTU), inžinierius - ekonomistas
Alma ¹⁴ Bartkienė	Valdybos narys	neturi	AB „Žemaitijos pienas“ gamybos direktorė	Kauno aukštesnioji maisto pramonės mokykla, jaunesnysis maisto pramonės inžinierius
Romusas ¹⁵ Jarulaitis	Valdybos narys	1 870 430 vnt. arba 3,86	AB „Žemaitijos pienas“ Eksperto vadovas	Kauno politechnikos institutas, Inžinieriaus-mechaniko kvalifikacija.

¹⁰ Atsakingas už pirkimų, personalo ir teisės sritis;

¹¹ Atsakingas už logistikos veiklos sritį;

¹² Atsakinga už finansų veiklos sritį;

¹³ AB „Žemaitijos pieno investicija“ buhalteris, 0,2 etato;

¹⁴ Atsakinga už gamybos ir technikos sritis;

¹⁵ Atsakingas už eksportą (pardavimai užsienio rinkose), rinkodaros ir žalio pieno pirkimo sritis;

Vardas, pavardė	Pareigos valdyboje	Nepriklausomumo kriterijus	Priskaičiuotos ir išmokėtos 2017-04-14 paskirtos tantjemos su mokesčiais*, Eur	Kadencijos pradžios/pabaigos data
Robertas Pažemeckas	Valdybos narys	Dirbantis bendrovėje administracijoje	20.000	2018-04-12 / 2022-04-12
Marius Dromantas	Valdybos narys	Dirbantis bendrovėje administracijoje	20.000	2018-04-12 / 2022-04-12
Dalia Gecienė	Valdybos narys	Dirbantis bendrovėje administracijoje	20.000	2018-04-12 / 2022-04-12
Ramūnas Dargis	Valdybos narys	Dirbantis bendrovėje administracijoje	20.000	2018-04-12 / 2018-07-24
Alma Bartkienė	Valdybos narys	Dirbantis bendrovėje administracijoje	-	2018-07-25 / 2022-04-12
Romusas Jarulaitis	Valdybos pirmininkas	Dirbantis bendrovėje administracijoje	20.000	2018-04-12 / 2022-04-12

Valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto. Visi valdybos nariai yra dirbantys Bendrovėje pagal darbo sutartis, todėl jiems buvo mokamas darbo užmokestis pagal pareigybę (darbo sutartis).

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei kitais bendrovės lokaliaisiais aktais. Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, Bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei Bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai. Bendrovė netaiko specialių taisyklių, reglamentuojančių Bendrovės vadovo išrinkimą, pakeitimą, atlikdama šiuos veiksmus Bendrovė vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymo, Bendrovės įstatų nuostatomis.

Duomenys apie Bendrovės administraciją

Vardas, Pavardė	Pareigos	Darbo bendrovėje pradžia	Išsilavinimas.	Turimų akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis %
Robertas Pažemeckas	Generalinis direktorius	2002-08-26	Aukštasis	2540	0,01/0,01
Marius Dromantas	Logistikos direktorius	2003-12-01	Aukštasis	-	-
Rūta Katkauskaitė - Čičirkienė	Personalo ir teisės direktorė	2017-09-08	Aukštasis	-	-
Nijolė Penkovskienė	Pirkimų skyriaus vadovė	2017-07-03	Aukštasis	-	-
Alma Bartkienė	Gamybos direktorė	1984-07-27	Aukštasis	-	-
Robertas Pavelskis	Technikos vadovas	1993-08-02	Aukštasis	-	-
Jurgita Petrauskienė	Pardavimų vadovė	2005-08-29	Aukštasis	-	-
Jolita Gedgaudienė	Rinkodaros vadovė	2005-09-19	Aukštasis	-	-
Dalia Gecienė	Vyr. buhalteris	1986-07-29	Aukštasis	475 160	0,98/1,03

Bendrovės administraciją sudaro - generalinis direktorius, gamybos direktorius, logistikos direktorius, technikos vadovas, pardavimų vadovas, rinkodaros vadovas, pirkimų vadovas, personalo ir teisės direktorius, vyr. buhalteris. Bendrovės administracijai vadovauja generalinis direktorius. Šie vadovai

* buvusiems 2016-12-31 buvusiems valdybos, stebėtojų nariams išmokėtos tantjemos, paskirtos 2017-04-14 visuotiniame akcininkų susirinkime.

įgyvendina Bendrovės valdymo organų iškeltus tikslus bei uždavinius, vykdo funkcijas pagal jiems priskirtas kompetencijas bei vadovauja pavaldiems darbuotojams.

Bendrovės departamentai – tai Bendrovės struktūriniai dariniai, kurie vykdo ir įgyvendina Bendrovės valdybos bei generalinio direktoriaus sprendimus, pavedimus, kitus (rašytinius, žodinius) nurodymus.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujami LR įstatymais bei kitais teisės aktų bei Bendrovės įstatų nustatytais reikalavimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas Bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

Bendrovės vadovo, valdymo ir priežiūros organų nariai renkami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atsižvelgiant į šių subjektų gebėjimus, kvalifikaciją, profesinę patirtį, kiekvienas kandidatas prieš renkant į atitinkamą organą užpildo interesų konfliktų deklaraciją. Bendrovė nėra nustačiusi organų rinkimui specialių taisyklių ar specifinės rinkimų politikos susijusios su tokiais aspektais, kaip pavyzdžiui amžius, lytis ir pan. Bendrovė mano, jog tokia kandidatų į pareigas rinkimo sistema visiškai atitinka Bendrovės ir didžiosios daugumos akcininkų interesus.

Bendrovės audito komitetas

AB „Žemaitijos pienas“ veikia bendrovės audito komitetas, kurį sudaro trys asmenys – Angelė Taraškevičienė (pirmininkas), Zina Sakalauskienė ir Sigita Leonavičienė. Angelė Taraškevičienė į audito komitetą išrinkta antrai kadencijai, o Zina Sakalauskienė ir Sigita Leonavičienė paskirtos vietoje buvusių audito komiteto narių Stanislavos Vaičienės ir Daivos Katarskienės. Pagrindinės audito komiteto funkcijos - atlikti netikėtus finansinius patikrinimus, materialinių vertybių inventorizacijas, teikti pasiūlymus dėl procesų optimizavimo, vykdyti kitas teisės aktais pavestas pareigas.

Duomenys apie audito komiteto narius

Eil.Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos audito komitete	Nepriklausomumo kriterijus	Priskaičiuotas per 2018 m. atlygis su mokesčiais, Eur	Kadencijos pradžios/pabaigos data
1.	Angelė Taraškevičienė	Audito komiteto pirmininkė pirmininkas	Nepriklausomas	5.000	2017-10-24 / 2021-10-24 arba iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų
2.	Zina Sakalauskienė	Audito komiteto narys	Nepriklausomas	-	2017-10-24 / 2021-10-24 arba iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų
3.	Sigita Leonavičienė	Audito komiteto narys	UAB “Baltijos Mieralinių Vandenių Kompanija” vyr. buhalterė	-	2017-10-24 / 2021-10-24 arba iki narį išrinkęs bendrovės organas atšauks iš pareigų

Audito komitetas vykdo Bendrovės stebėtojų tarybos patariamąją funkciją, o pagrindinis uždavinys – didinti stebėtojų tarybos darbo Bendrovės finansų priežiūros srityje efektyvumą, padėti užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami nešališkai ir juos tinkamai apsvarsčius. Pažymėtina, kad Bendrovėje nėra įsteigtų kitokių komitetų ar organų.

Audito komiteto nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto, nemokėtos premijos, priemokos, tantžemos ir kitokios išmokos, išskyrus Audito komiteto pirmininkei išmokėtą pinigų sumą pagal paslaugų sutartį.

Kiti aspektai susiję su AB „Žemaitijos pienas“ organais

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, Bendrovės vadovui, vyriausiam finansininkui/vyr. buhalteriu bei audito komiteto nariams nebuvo suteikta jokių garantijų ar laidavimų, neperleistas joks Bendrovės turtas ar suteiktos kitokios turtinės teisės.

Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, Bendrovės direktorius, vyriausiasis finansininkas/vyr. buhalteris bei audito komiteto nariai neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų bendrovei (emitentui), taip kaip bendrovė (emitentas) neturi jokių įsipareigojimų šiems asmenims, išskyrus tai, kad neišmokėtos paskirtos tantžemos.

Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių prievolių užtikrinimo priemonių dėl valdymo ar stebėtojų organų narių, kitų subjektų (vadovo, vyr. finansininko/vyr. buhalterio ar audito komiteto narių) prievolių įvykdymo užtikrinimo per 2018 m. suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė šiems subjektams ir paskolų.

ABF „Šilutės Rambynas“ organai ir kiti bendrovės valdymo aspektai

ABF „Šilutės Rambynas“ organai yra *visuotinis akcininkų susirinkimas*, *valdyba* ir *vienasmenis valdymo organas* - bendrovės vadovas (generalinis direktorius), taip pat bendrovės vadovo pavaldume veikiančios – bendrovės administracijos darbuotojai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas veikia, jo kompetencija, akcininkų teisės ir pareigos numatytos teisės aktuose, Bendrovės įstatuose.

Bendrovės įstatai keičiami ar atskiros naujos nuostatos priimamos įprasta teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovėje veikia *valdyba*, jos narių rinkimui, pakeitimui taikomos tapačios taisyklės, kurios nustatytos AB „Žemaitijos pienas“, be kita ko renkant ar keičiant narius vadovaujamosi Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės nuostatų reikalavimais, taip pat nėra suteikta valdybos nariams kitokių ar specialių įgaliojimų nei numato įstatymai ir Bendrovės įstatai. Šioje bendrovėje valdybos nariai neturi specialių funkcijų ar įgalinimų, pvz. nėra priskirtos tam tikros veiklos sritys bendrovėje, išskyrus tas kurias vykdo darbo sutartimi sulgytas pareigas, jei jie yra bendrovės darbuotojai.

Bendrovės valdybą „de facto“ ir „de jure“ sudaro penki nariai, esminiai duomenys pateikiami lentelėje:

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt./proc.	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Veikla, einamos pareigos	Išsilavinimas
Algirdas Bladžinauskas	Valdybos pirmininkas Generalinis direktorius	neturi	2018.04.30	2023.04.30	ABF „Šilutės Rambynas“ generalinis direktorius	Lietuvos Žemės ūkio akademija (ž.ū. agronomijos magistras)
Irena Baltrušaitienė	Valdybos narys	neturi	2018.04.30	2023.04.30	-	Kauno politechnikos institutas (pieno ir pieno produktų technologijos magistrė
Linus Puskunigis	Valdybos narys	2076 vnt. arba 0,24 proc.	2018.04.30	2023.04.30	ABF „Šilutės Rambynas“ vyr.buhalteris	Lietuvos Žemės ūkio akademija (ž.ū. ekonomikos organizavimo magistras)
Robertas Pavelskis	Valdybos narys	neturi	2018.04.30	2023.04.30	AB „Žemaitijos pienas“ Technikos vadovas	Kauno Žemės ūkio akademija
Renata Rupšienė	Valdybos narys	50 vnt. arba 0,01 proc.	2014.04.29	2018.04.29	ABF „Šilutės Rambynas“ gamybos direktorė	Kauno technologijos universitetas (chemijos inžinerijos magistras)

Bendrovės vadovas ir administracija

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) - Algirdas Bladžinauskas, vyr. buhalteris Linas Puskunigis (žr. duomenis apie šiuos asmenis aukščiau lentelėje). Pažymėtina, jog nėra taikomos specialios taisyklės reglamentuojančios Bendrovės vadovo išrinkimą, pakeitimą, atliekant šiuos veiksmus Bendrovė vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymo, Bendrovės įstatų nuostatomis, kitų teisės aktų reikalavimais. Per ataskaitinį laikotarpį generaliniam direktoriui (valdybos nariui) priskaičiuota 7000 Eur. už veiklą valdyboje („bruto“). Vyr.buhalteriu (valdybos nariui) – Linui Puskunigiui priskaičiuota 3500 Eur. („bruto“). Gamybos direktorei (valdybos nariui) Renatai Rupšienei 3500 Eur. („bruto“). Likusiems Bendrovės valdybos nariams jokios išmokos nemokėtos.

ABF „Šilutės Rambynas“ renkant organų narius vadovaujasi kandidato profesine patirtimi ir gebėjimais, vertinamos asmeninės savybės, įvairūs kiti kandidato požymiai, kandidatas užpildo interesų konflikto deklaraciją. Bendrovė netaiko politikų, kurios susijusios su asmens amžiumi, lytimi ir pan. Bendrovė mano, jog ši sistema leidžia pasirinkti geriausius narius į bendrovės organus.

KITA VALDYSENOS INFORMACIJA

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis

Ataskaitiniu laikotarpiu vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsniu buvo AB „Žemaitijos pienas“ sudarytas sandoris su susijusia šalimi - AB „Klaipėdos pienas“ (juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 33)¹⁶, kuriuo pakeistas 2014-10-31 sudarytos paskolos sutarties Nr. 273/Nr. Con-14-2743 hipotekos sutartimi sutartas įkeitimo objektas - vietoje žemės sklypo įkeisto AB „Žemaitijos pienas“ naudai įkeistos AB „Klaipėdos pienas“ nuosavybės teise valdomos AB „Žemaitijos pienas“ akcijos¹⁷ (2 901 844 vnt.)¹⁸. Išsamesnė informacija Aiškinamojo rašto prie finansinių ataskaitų 29 pastaboje.

Bendrovės valdymo kodekso nuostatų laikymasis

AB „Žemaitijos pienas“ pagal veiklos galimybes, taip pat atsižvelgdama objektyvias aplinkybes (nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių) siekia maksimaliai laikytis Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų, tačiau pažymėtina, jog ypač griežtas šių nuostatų (susijusių organų nariais) laikymasis yra ribojamas tuo, jog rinkoje stokojama kvalifikuotų, profesionalių ir veiklos sritį išmanančių specialistų, pavyzdžiui Bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitos 3.7 p., 4.6 p., 4.12 p., 4.13 p. nėra pilnai įgyvendinami dėl aukščiau nurodytų priežasčių. Bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita paskelbta bendrovės internetinėje svetainėje – www.zpienas.lt¹⁹, taip pat su šia ataskaita galima susipažinti adresu - www.nasdaqbaltic.com. Pažymėtina, kad Bendrovės valdymo ataskaita už 2018 metų laikotarpį paruošta vadovaujantis 2018 metais galiojusia NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso redakcija.

¹⁶ <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=Klaip%C4%97dos+pienas&p=1>

¹⁷ Sandorio vertė atitinka sandorio sudarymo metu AB „Žemaitijos pienas“ akcijų kainą biržoje AB Nasdaq Vilnius, t.y. įkeičiamas akcijų kiekis x akcijų kaina (biržoje) = sandorio vertė;

¹⁸ <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=858152&messageId=1079751>

¹⁹ Bendrovės valdymo kodekso laikymosi ataskaitoje išsamiau nurodytos kai kurių jos straipsnių nesilaikymo (dalinio nesilaikymo) priežastys