

2022 m. balandžio 15 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (projektai)

Eil Nr	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																																													
1.	Auditorių išvados, bendrovės 2021 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.	2021 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ir veiklos ataskaitos tvirtinimas	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2021 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos su priedais priedamos.																																													
3.	Bendrovės 2021 metų (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	<p>Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2021 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>62 363</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>8 074</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis</td> <td>158</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>(700)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>14 250</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>84 145</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 *</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td>1 600</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td>72 545</td> </tr> </tbody> </table> <p>** darbuotojų premijoms 200 000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1 400 000 eurų</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	62 363	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	8 074	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	158	4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	(700)	5	Pervedimai iš rezervų	14 250	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	84 145	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**	1 600	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	72 545
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	62 363																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	8 074																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – aktuarinis pokytis	158																																													
4	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – įstatinio kapitalo mažinimo ir savų akcijų panaikinimo rezultatas	(700)																																													
5	Pervedimai iš rezervų	14 250																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	84 145																																													
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**	1 600																																													
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	72 545																																													
4.	2021 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas	Patvirtinti 2021 m. Bendrovės atlygio ataskaitą;																																													

5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2022 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.
6.	Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant 4 637 500 (keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus) vnt. Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų;	<p>6.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 344 875 (vienu milijonu trimis šimtais keturiasdešimt keturiais tūkstančiais aštuoniais šimtais septyniasdešimt penkais) eurai, anuliuojant 4 637 500 (keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus) Bendrovės turimų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų.</p> <p>Įstatinio kapitalo mažinamo tikslas – dalies savų supirktų ir Bendrovės nuosavybės teise valdomų akcijų anuliavimas.</p> <p>Įstatinio kapitalo mažinimo būdas – akcijų (dalies) anuliavimas.</p> <p>6.2. Anuliuojant 4 637 500 vnt. savų supirktų akcijų, įstatinį kapitalą sudarys 12 103 875 (dvylika milijonų šimtas trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki) eurų padalintų į 41 737 500 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.</p>
7.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo.	<p>7.1. Pakeisti ir patvirtinti Bendrovės įstatų 5.1 punktą ir jį išdėstyti sekančia (nauja) redakcija „5.1. BENDROVĖS įstatinį kapitalą sudaro 12 103 875 (dvylika milijonų šimtas trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki) eurų. BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra padalintas į 41 737 500 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro“.</p> <p>Įgalioti bendrovės vadovą (su perįgaliojimo teise) pasirašyti naujos redakcijos įstatus;</p>