



2023 m. balandžio 28 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2023 m. balandžio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos patvirtinti sprendimų projektai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklaustas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2022 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)

5.Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2022 m. pelno paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 605
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus	(3 501)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 197
4.	Kitos bendrosios pajamos per metus	(143)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 158
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	13 328
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	84 486
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)
11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje</i>	30
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	79 235

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,15 EUR. Viso dividendams paskirti 5 251 004,40 EUR.

6. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti bendrovės atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2022 m. metinio pranešimo dalis.(pridedama)

7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 7.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
- 7.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 7.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- 7.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
- 7.6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2022 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

8.1. Išrinkti audito įmonę BDO auditas ir apskaita, UAB, juridinio asmens kodas 135273426, buveinės adresas: K.Baršausko g. 66, Kaunas, atlikti 2023 m. ir 2024 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2023 m. ir 2024 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

8.2. Įgalioti Bendrovės direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 70 500 (septyniasdešimt tūkstančių penkis šimtus) eurų be PVM per metus už AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

Valdybos pirmininkas
Antanas Trumpa