

2020 m. balandžio 09 d. AB „Žemaitijos pienas“ įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas																																													
1.	Auditorių išvada ir bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas pristatytas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyti ir išklaustyti. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																													
2.	2019 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos patvirtintos.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) pristatytas ir išklaustytas. Patvirtintos 2019 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																													
3.	Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas patirtintas.	<table border="1" data-bbox="671 797 1533 1592"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 797 794 853">Eil.Nr.</th> <th data-bbox="794 797 1353 853">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1353 797 1533 853">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="671 853 794 909">1</td> <td data-bbox="794 853 1353 909">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1353 853 1533 909">43.490</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 909 794 965">2</td> <td data-bbox="794 909 1353 965">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1353 909 1533 965">13.527</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 965 794 1043">3</td> <td data-bbox="794 965 1353 1043">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1353 965 1533 1043">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1043 794 1167">4</td> <td data-bbox="794 1043 1353 1167">Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)</td> <td data-bbox="1353 1043 1533 1167">(179)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1167 794 1200">5</td> <td data-bbox="794 1167 1353 1200">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1353 1167 1533 1200">10.274</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1200 794 1279">6</td> <td data-bbox="794 1200 1353 1279">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1353 1200 1533 1279">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1279 794 1312">7</td> <td data-bbox="794 1279 1353 1312">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1353 1279 1533 1312">67.112</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1312 794 1346">8</td> <td data-bbox="794 1312 1353 1346">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1353 1312 1533 1346">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1346 794 1379">9</td> <td data-bbox="794 1346 1353 1379">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1353 1346 1533 1379">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1379 794 1413">10</td> <td data-bbox="794 1379 1353 1413">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1353 1379 1533 1413">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1413 794 1447">11</td> <td data-bbox="794 1413 1353 1447">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1353 1413 1533 1447">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1447 794 1503">12</td> <td data-bbox="794 1447 1353 1503">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td> <td data-bbox="1353 1447 1533 1503">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1503 794 1559">13</td> <td data-bbox="794 1503 1353 1559">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1353 1503 1533 1559">2.350</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1559 794 1592">14</td> <td data-bbox="794 1559 1353 1592">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1353 1559 1533 1592">54.760</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="655 1592 1560 1653">** darbuotojų premijoms 1.000.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.350.000 eurų</p>	Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	43.490	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	13.527	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0	4	Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)	(179)	5	Pervedimai iš rezervų	10.274	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	67.112	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	2	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**	2.350	14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	54.760
Eil.Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	43.490																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	13.527																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0																																													
4	Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)	(179)																																													
5	Pervedimai iš rezervų	10.274																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	67.112																																													
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	2																																													
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**	2.350																																													
14	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	54.760																																													
4.	Biudžetas bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo patvirtintas.	Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2020 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																													
5.	Nustatytas rezervas savom akcijoms įsigyti ir savų akcijų įsigijimo tvarka.	1. Supirkti akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiuavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo).																																													

		<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 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>
6.	<p>Patvirtinta AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politika.</p>	<p>Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politiką (pridedama).</p>