

2021 m. balandžio 02 d. AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (projektai)

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimas (projektas)																																										
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2020 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyta ir išklaudyta. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																										
2.	2020 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės, veiklos ataskaitos (rinkinys) pristatytas ir išklaudytas. Patvirtintos 2020 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																										
3.	2020 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	<p>Patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas :</p> <table border="1" data-bbox="660 824 1378 1417"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 824 746 875">Eil.Nr</th> <th data-bbox="746 824 1262 875">Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th data-bbox="1262 824 1378 875">Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 875 746 927">1</td> <td data-bbox="746 875 1262 927">Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="1262 875 1378 927">54 761</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 927 746 978">2</td> <td data-bbox="746 927 1262 978">Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1262 927 1378 978">9 598</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 978 746 1030">3</td> <td data-bbox="746 978 1262 1030">Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="1262 978 1378 1030">(96)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1030 746 1081">4</td> <td data-bbox="746 1030 1262 1081">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="1262 1030 1378 1081">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1081 746 1133">5</td> <td data-bbox="746 1081 1262 1133">Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td data-bbox="1262 1081 1378 1133">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1133 746 1184">6</td> <td data-bbox="746 1133 1262 1184">Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td data-bbox="1262 1133 1378 1184">74 263</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1184 746 1236">7</td> <td data-bbox="746 1184 1262 1236">pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td data-bbox="1262 1184 1378 1236">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1236 746 1288">8</td> <td data-bbox="746 1236 1262 1288">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="1262 1236 1378 1288">10 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1288 746 1339">9</td> <td data-bbox="746 1288 1262 1339">pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td data-bbox="1262 1288 1378 1339">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1339 746 1391">10</td> <td data-bbox="746 1339 1262 1391">pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="1262 1339 1378 1391">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1391 746 1442">11</td> <td data-bbox="746 1391 1262 1442">pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td data-bbox="1262 1391 1378 1442">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1442 746 1494">12</td> <td data-bbox="746 1442 1262 1494">pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**</td> <td data-bbox="1262 1442 1378 1494">1 900</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1494 746 1545">13</td> <td data-bbox="746 1494 1262 1545">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td> <td data-bbox="1262 1494 1378 1545">62 363</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="660 1442 1477 1552">** darbuotojų premijoms 900.000 eurų ir žaliavos tiekėjams metiniams priedams 1.000.000 eurų</p>	Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)	4	Pervedimai iš rezervų	10 000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	74 263	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0	12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900	13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	62 363
Eil.Nr	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																										
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	54 761																																										
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	9 598																																										
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(96)																																										
4	Pervedimai iš rezervų	10 000																																										
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																										
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	74 263																																										
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																										
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10 000																																										
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																										
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																										
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	0																																										
12	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams**	1 900																																										
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	62 363																																										
4.	2020 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.	Patvirtinta 2020 m. Bendrovės atlygio ataskaita (pridedama).																																										
5.	Biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje tvirtinimas.	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2022 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																										
6.	Rezervo savoms akcijoms įsigyti, savų akcijų įsigijimo sąlygų ir tvarkos nustatymas.	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 (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą																																										

		<p>bendrovės iki šio sprendimo priėmimo).</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamą 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 šiamo 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>
--	--	--