

AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO SŪRIS“ VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŪ SIŪLYMĄ

Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ (toliau vadinama Bendrove arba AB „Rokiškio sūris“) valdyba susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjų - Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjai) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2017 m. lapkričio 27 dienos posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Oficialus siūlymas pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-47 patvirtintų Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių reikalavimų.

Valdybos nuomone, oficialus siūlymas suteikia papildomą galimybę Bendrovės akcijų savininkams parduoti jų turimas akcijas už teisingą kainą.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su Bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams

Atsižvelgiant į tai, kad Oficialaus siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės veiklos sričių, todėl Oficialaus siūlymo įgyvendinimas, valdybos nuomone, neturės neigiamos įtakos Bendrovės interesams.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms

Oficialaus siūlymo teikėjai nenumato keisti politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, Valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui

Kadangi Oficialaus siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės verslo sričių ir Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui neturės.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms

Kadangi Oficialaus siūlymo teikėjai numato testi Bendrovės veiklą, nekeičiant jos sričių, tai neturėtų neigiamai įtakoti darbuotojų skaičiaus ir verslo vietų.

3. Valdybos nuomonė apie Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

Privalomo oficialaus siūlymo cirkuliare nustatyta Bendrovės akcijų supirkimo kaina – 2,75 EUR (du eurai ir septyniasdešimt penki euro centai) už vieną paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt

devynių šimtujų euro) nominalios vertės Bendrovės akciją, Valdybos nuomone yra teisinga, kadangi ji yra nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi ir atitinkanti Bendrovės akcijų rinkos kainai AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

4. Valdybos rekomendacija Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmeti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiamą, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

AB „Rokiškio sūris“ valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmeti oficialų siūlymą, kadangi du iš penkių valdybos narių, kurie ir yra didieji akcininkai, yra Oficialaus siūlymo teikėjai. Dėl šios priežasties, valdybos nuomone, valdyba negali teikti rekomendacijų dėl privalomo oficialaus siūlymo priėmimo arba atmetimo, sudarant sąlygas kiekvienam Bendrovės akcininkui nevaržomai ir savo valia priimti sprendimą dėl akcijų pardavimo.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Du valdybos nariai - Antanas Trumpa ir Dalius Trumpa, kaip Oficialaus siūlymo teikėjai yra pasirašę 2017 m. spalio 27 d. Sutarčių dėl privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, kurios pagrindu Oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcijas lygiomis dalimis (po 50 proc.) įsigys SIA „RSU Holding (Latvija) ir UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“. Jokio kito susitarimo tarp AB „Rokiškio sūris“ valdybos (jos narių) ir Oficialaus siūlymo teikėjų dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo nėra sudarę.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

Oficialaus siūlymo teikėjai, iš kurių du yra Bendrovės valdybos nariai, yra pasirašę 2017 m. spalio 27 dienos Strateginio investavimo bei Akcininkų sutartis. Šių sutarčių tikslas yra nustatyti šalių santykius dėl Bendrovės, užtikrinti bendrus veiksmus vykdant Bendrovės plėtrą ir įgyvendinant balsavimo teises visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, susitarti dėl konkrečių disponavimo akcijomis sąlygų ir apribojimų bei sudaryti galimybę akcininkams apsaugoti savo interesus, susijusius su jų investicijomis į Bendrovę.

Jokių kitų susitarimų tarp AB „Rokiškio sūris“ valdybos (jos narių) ir Oficialaus siūlymo teikėjų dėl bendros valdymo politikos nėra sudarę.

7. Informacija apie tai, kiek Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančią akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „Rokiškio sūris“ neturi balso teisę suteikiančią akcijų ir balsų Oficialaus siūlymo teikėjų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

8. Informacija apie tai, kiek Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančią akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariams priklauso žemiau nurodytas Oficialaus siūlymo teikėjų balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Oficialaus siūlymo teikėjų visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius:

Daliui Trumpai – nuosavybės teise priklauso 33 805 261 vnt. SIA „RSU Holding“ (Latvija) akcijų ir balsų (kas sudaro 100 proc. visų SIA „RSU Holding“ balsų) bei nuosavybės teise priklauso 394 vnt. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų (kas sudaro 3,91 proc. visų UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ balsų).

Antanui Trumpai – nuosavybės teise priklauso 6 758 vnt. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų (kas sudaro 67,04 proc. visų UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ balsų).

Antanui Kavaliauskui - nuosavybės teise priklauso 394 vnt. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų (kas sudaro 3,91 proc. visų UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ balsų).

Dariui Norkui - nuosavybės teise priklauso 394 vnt. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų (kas sudaro 3,91 proc. visų UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ balsų).

Ramūnui Vanagui - nuosavybės teise priklauso 394 vnt. UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų (kas sudaro 3,91 proc. visų UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ balsų).

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatyta valdybos narių skaičius:

AB „Rokiškio sūris“ įstatuose nustatyta, kad valdyba sudaroma iš 5 narių.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius:

Valdybos posėdyje dalyvavo 5 valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius:

Valdybos nuomonei pritarė visi 5 valdybos nariai.

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius:

Valdybos nuomonei nepritarusių narių nebuvo.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Kitų duomenų valdyba nepateikia.

AB „Rokiškio sūris“
valdybos pirmininkas

Dalius Trumpa

Pasirašymo data: 2017 m. lapkričio mėn. 27 d.