



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

2008 metų šešių mėnesių tarpinis pranešimas

Telšiai, 2008 m. rugpjūtis

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už 2008 metų pirmąjį pusmetį pagal LR VPK 2007 02 23 d. nutarimu Nr.1K-3 patvirtintas "Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės".

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas - Akcinė bendrovė "Žemaitijos pienas".

Kodas – 180240752.

Buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai.

Telefonai : (8-444) 22201.

Faksas : (8-444) 74897.

E-paštas: info@zpienas.lt.

Interneto tinklapis: www.zpienas.lt

Teisinė-organizacinė forma – akcinė bendrovė

Išstatinis kapitalas – 48.375.000 Lt, padalintas į 48.375.000 paprastųjų vardines 1 Lt nominalios vertės akcijų.

Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

Registravimo data – 1993 metų birželio 23 d.

Istatų paskutinė redakcija įregistruota 2008-03-12.

Veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

AB "Žemaitijos pieno" pagrindinė veikla – pieno produktų gamyba ir realizavimas.

4. Grupės įmonės

Bendrovės valdomos dukterinės įmonės:

UAB "Žemaitijos pieno žaliava", rej. kodas 280716750.

Išstatinio kapitalo dydis – 1 mln.Lt. Bendrovei priklauso visi 100 proc. akcijų.

Buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai.

Veiklos pobūdis – įstatuose numatyta veikla – pieno supirkimas, šiuo metu įmonė veiklos nevykdo.

ŽŪK "Tarpučių pienas", rej. kodas 1151449845.

Išstatinis kapitalas - 496.027 Lt. Bendrovei priklauso 10,08 proc.

Buveinės adresas – Klaipėdos g. 3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

ŽŪK "Sodžiaus pienas" rej. kodas 177975514.

Įstatinis kapitalas – 694.570 Lt. Bendrovei priklauso 15,09% proc..

Buveinės adresas – Šilalės g. 35, Laukuva, Šilalės r..

Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

ABF „Šilutės Rambynas“, rej.kodas 277141670.

Įstatinis kapitalas – 8.596.650 Lt. Bendrovei priklauso 87,82%.

Buveinės adresas - Klaipėdos g.3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Fermentinių sūrinių gamyba.

AB "Žemaitijos pienas" turi 7 filialus:

- Vilniaus filialas, adr.: Algirdo g. 40/13, Vilnius
- Kauno filialas, adr.: Kėdainių g. 8A, Kaunas
- Anykščių filialas, adr.: Vilties g. 4A, Anykščiai
- Alytaus filialas, adr.: Putinų g. 23., Alytus
- Klaipėdos filialas, adr.: Šilutės pl. 33, Klaipėda
- Panevėžio filialas, adr.: J. Janonio g. 9, Panevėžys
- Telšių filialas, adr.: Sedos g. 35, Telšiai

5. Duomenys apie prekybą įmonių grupę sudarančių įmonių akcijomis reguliuojamose rinkose

Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomame sąraše kotiruojamos bendrovės išleistos akcijos. ISIN kodas LT0000121865, akcijų skaičius – 48.375.000 vnt.

AB "Žemaitijos pienas" akcijų sandoriai Vilniaus vertybinių popierių biržoje:

Laikotarpis	Didžiausia kaina, Lt	Mažiausia kaina, Lt	Didžiausia apyvarta, Lt	Mažiausia apyvarta, Lt	Paskutinės sesijos kaina, Lt	Paskutinės sesijos apyvarta, Lt
2008 m. I ketv.	25,80	2,20*	264.607,25	0	2,20	6.490,00
2008 m. II ketv.	2,28	1,64	88.812,00	0	1,71	1.881,00

* - Nuo 2008 m. kovo 26 d. buvo perskaičiuota kaina Vilniaus vertybinių popierių biržoje, nes buvo pakeista VP nominali vertė iš 10 Lt į 1 Lt.

6. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banku, adr.: Tilžės g. 149, Šiauliai, pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB Šiaulių bankui.

7. Savų akcijų įsigijimas

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

8. Akcininkai

Bendras bendrovės akcininkų skaičius 2008-04-18: 3069 (trys tūkstančiai šešiasdešimt devyni)
Daugiau kaip po 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo turėjo šie bendrovės akcininkai:

Eil. Nr.	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius	Kartu veikian- tiems asmenims priklausančių akcijų skaičius	Įstat. kapitalo dalis veikiant kartu, %)	Balsų dalis, %
1.	Algirdas Pažemeckas	19 705 870	-	-	44,74
2.	Skandinaviska Enskilda Banken Clients	3 866 690	-	-	7,99
3.	AB „Klaipėdos pienas“	3 275 620	-	-	6,77

9. Kita informacija apie emitentą:

9.1. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

Bendrovės įstatatai su dabartiniu įstatinio kapitalo dydžiu įregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centras 2008 m. kovo 12 d. Įstatinio kapitalo dydis – 48.375.000t. litų. Jį sudaro 4.837.500 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt. Viena akcija jos turėtoji suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai naudojami turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme.

9.2. Visi vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Apribojimų nėra.

9.3. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Akcininkai kontroliuoja įmonę per renkama Stebėtojų tarybą. Jos funkcijas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas.

9.4. Visi balsavimo teisių apribojimai

Akcininkas neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti įmonės išleidžiamų akcijų, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

Asmenys, ar susijusių asmenų grupės, įsigyjantys įmonės akcijų paketus (1/10) arba juos didinantys iki 1/5, 1/3, 1/2, 2/3, arba viršijantys šį dydį, turi gauti išankstinį Lietuvos banko sutikimą. Asmenys, įsigiję akcijas be minėto sutikimo, visuotiniame akcininkų susirinkime praranda balso teisę. Asmenys, nepranešę Bendrovei ir LR Vertybinių popierių komisijai apie akcijų paketų

įsigijimą, vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais, 2 metus nuo teisingų duomenų paaikšėjimo netenka balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kurie viršija paskutinio pranešto paketo dydį.

10. Įmonės darbuotojai

2008 m. birželio 30 d. AB „Žemaitijos pienas“ grupėje dirbo 2163 darbuotojai, 2007 metų pabaigoje – 1762, 2007 m. birželio 30 d. - 2000.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 60 darbuotojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 107 darbuotojai – aukštesnįjį, 346 darbuotojai – spec.vidurinį ir vidurinį, kitų grupės darbuotojų išsilavinimas – nebaigtas vidurinis arba pradinis.

11. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Per ataskaitinį laikotarpį įprastinės veiklos metu buvo sudaryta sandorių su susijusiomis šalimis. Bendrovės susijusios šalys yra stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, minėtų susijusių šalių artimi šeimos nariai bei dukterinės įmonės. Išsamus sandorių su susijusiais asmenimis aprašymas yra pateikiamas pridedamoje finansinėje atskaitomybėje.

12. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Bendrovė laikosi daugelio bendrovių valdymo kodekso normų. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, trijų narių stebėtojų taryba, renkama keturiems metams, penkių narių valdyba, kurią keturiems metams renka stebėtojų taryba ir administracijos vadovas. Bendrovėje nėra sudarytas Audito komitetas. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai yra bendrovės darbuotojai, todėl jie nėra nepriklausomi nuo bendrovės valdymo organų. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba priimdama sprendimus atstovauja akcininkų interesams.

13. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.

Per 2008 metų I-ąjį pusmetį viešai skelbta ši informacija:

2008-01-04 - Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas;
2008-01-28 - Neeilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. vasario 08 d., sprendimų projektai;
2008-02-11 - Neeilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
2008-02-29 - AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2007 metų veiklos rezultatas;
2008-02-29 - Tarpinė finansinė informacija už 2007 m. dvylikos mėnesių laikotarpį;
2008-02-29 - Tarpinė finansinė informacija (pataisyta/papildyta) už 2007 m. dvylikos mėnesių laikotarpį;
2008-03-04 - Dėl Konkurencijos tarybos sprendimo;
2008-03-13 - Įregistruoti AB „Žemaitijos pienas“ įstatų pakeitimai;
2008-03-15 - Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas;
2008-04-07 - AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimas;
2008-04-21 - 2008-04-18 d. įvykusio eilinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai;
2008-05-07 - Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių;
2008-05-13 - AB „Žemaitijos pienas“ 2008 m. I ketv. veiklos rezultatas;
2008-05-20 - Dėl akcijų įsigijimo;

2008-05-29 - AB "Žemaitijos pienas" 2008 m. I ketv. Finansinė atskaitomybė;

2008-06-17 - Papildytas 2007 m. konsoliduotas metinis pranešimas;

2008-06-26 - 2008 m. I ketv. Finansinė atskaitomybė (patikslinta);

2008-07-25 - AB "Žemaitijos pienas" grupės 2008 m. I pusmečio rezultatas.

Apie visus esminius įvykius AB "Žemaitijos pienas", įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka, informavo Vertybinių popierių komisiją, Vilniaus vertybinių popierių biržą. Pranešimus apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir susirinkime priimtus sprendimus papildomai buvo skelbta dienraščiuose "Valstiečių laikraštis" ir "Kalvotoji Žemaitija". Kita reglamentuojama informacija skelbta Vilniaus vertybinių popierių biržos ir LR Vertybinių popierių komisijos interneto tinklapiuose.

14. Įmonės organai

AB "Žemaitijos pienas" valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas. Valdybos pirmininkas eina bendrovės vadovo pareigas.

Bendrovėje yra sudaryti du kolegialūs organai – bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas, kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą. Nurodytas funkcijas atlieka kolegialūs priežiūros ir valdymo organai – stebėtojų taryba ir valdyba.

Bendrovės stebėtojų taryboje yra trys nariai. Bendrovės valdyboje – penki nariai. Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdyba ir stebėtojų taryba skiriama keturiems metams. Atleidimas ar atsistatydinimas iš bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos narių yra reglamentuotas LR įstatymais.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jo funkcijoms vykdyti, įmonės organų sprendimams įgyvendinti bei įmonės veiklai užtikrinti.

Įmonės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei įmonės įstatų nustatytais reikalavimais.

15. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas

Vardas, pavardė	Pareigos Bendrovėje	Turima kapitalo dalis, %	Turima balsų dalis, %
Artūras Kanapienis	Tarybos pirmininkas	0,47	0,47
Robertas Pažemeckas	Tarybos narys	-	-
Romusas Jarulaitis	Tarybos narys	2,29	2,29
Algirdas Pažemeckas	Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas	44,74	44,74
Romusas Jarulaitis	Valdybos narys	2,29	2,29
Irena Baltrušaitienė	Valdybos narė	1,19	1,19
Dalia Gecienė	Valdybos narė, vyr. finansininkė	1,38	1,38
Algirdas Bladžinauskas	Valdybos narys	–	–

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotos pinigų sumos bendrai ir vidutiniai dydžiai, tenkantys vienam kolegialaus organo nariui:

Valdymo organų nariai	Žmonių sk.	Priskaičiuotos bendros sumos (Lt)	Vidutiniai dydžiai (Lt/mėn)
Tarybos nariai	3	215.545	11.975
Valdybos nariai	5	767.364	25.579
Administracija	112	2.711.874	4.036

16. Įstatų pakeitimo tvarka

Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 balsų dauguma, išskyrus įstatymo numatytus išimtinis atvejus.

L.e.p. generalinis direktorius



Vyriausioji finansininkė

Robertas Pažemeckas

Dalia Gecienė

2008 m. rugpjūčio mėn. 28 d.