



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Sprendimų projektai

| Nr. | Sprendimų projektai |
|------------|--|
| 1. | <u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta |
| 2. | <u>Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta |
| 3. | <u>Bendrovės audituoto 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2017 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas) |
| 4. | <u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas</u> Patvirtinti pelno paskirstymo projektą (pridedamas) |
| 5. | <u>Bendrovės valdybos atšaukimas</u> Atšaukti esamą bendrovės valdybą. |
| 6. | <u>Bendrovės valdybos rinkimai</u> Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). |
| 7. | <u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės Audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti). |

Pelno paskirstymo projektas:

| Straipsniai | Suma (EUR) |
|--|-------------------|
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje | 2 482 128 |
| Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) | (1 728 782) |
| Pervedimai iš rezervų | 630 000 |
| Paskirstytinas pelnas | 1 383 346 |
| Pelno paskirstymas | |
| – <i>dividendai</i> | 0 |
| – <i>tantjemos</i> | 0 |
| Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) | 1 383 346 |