



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 SPRENDIMAI**

2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. įvyko 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.

### **Sprendimai**

<b>Nr.</b>	<b>Sprendimai</b>
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
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: Aleksandr Smagin, Voldemarą Klova, Julij Kvaraciejū, Reginą Kvaraciejienę, Vitalj Paškevičių, Artiom Smagin, Gžegož Rogožą.
7.	<u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Klausimo svarstymas ir sprendimas nukeltas į artimiausią neeilinį akcininkų susirinkimą.

Pelno paskirstymas:

<b>Straipsniai</b>	<b>Suma (EUR)</b>
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