UTENOS
trikotažas

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS"

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 metų birželio 30 d.

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pusmečio pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Pusmečio pranešime visi skaičiai nurodyti 2019 m. birželio 30 d., jeigu nenurodyta kitaip. Šiame pranešime AB „Utenos trikotažas" toliau gali būti vadinama įmone, Bendrove ar Emitentu.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Įmonės pavadinimas	Akcinė bendrovė ,,Utenos trikotažas"
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BĮ 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468
Įstatinis kapitalas	2 755 870 EUR
Buveinės adresas	J. Basanavičiaus g.122, LT-28214, Utena, Lietuva
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Telefonas	+370 389 51445
Faksas	+370 389 69358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.ut.lt
Pagrindinė veikla	trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba
Auditorius	UAB ,,ERNST&YOUNG BALTIC"

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas" yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas" veiklos rūšys:

- trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba;
- plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos krypčiai;
- mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
- paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas 2005 m. rugsėjo 25 d. yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko VP saugojimo departamentu, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Pagal šią sutartį tvarkoma emitento vertybinių popierių apskaita. 2018 m. vertybinių popierių apskaita ir aptarnavimo paslauga perleista AB Šiaulių bankui.

Emitentas 2007 m. balandžio 25 d. pasirašė sutartį su OMX Exchanges Ltd, dėl paslaugų teikimo, informacijos atskleidimo ir platinimo sistemos.

5. Įmonės veiklos apžvalga, neapibrėžtumai ir rizikos veiksniai

Didžiausios Vidurio ir Rytų Europos tekstilės įmonių grupės AB „Utenos trikotažas" (toliau – Grupė) 2019 metais pardavimai ir toliau sparčiai auga. Tam sąlygas sudarė įdirbis užsienio rinkose, bendradarbiavimas su naujais klientais. Prie augimo prisideda ir nuosavų prekinių ženklų sėkmingas vystymas, ypač UTENOS ženklo plėtra Lietuvoje.

2019 metais Grupės didžiausi eksporto regionai išlieka Skandinavija bei vokiškai kalbančios šalys Vokietija, Austrija ir Šveicarija.

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB „Utenos trikotažas" veikla:

- Bendra Lietuvos Respublikos ekonominė būklė;
- Užsienio valiutų kurso svyravimas;
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas;
- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai

Ekonominiai aspektai. Bendrovės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje ir Pasaulyje, turintys įtakos Lietuvai. Bendrovė ir Grupė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad produkcija būtų parduodama patikimiems klientams. Bendrovės ir Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį ar turėti užtikrintą finansavimą pakankamų kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

AB „Utenos trikotažas" jau keletą metų sėkmingai dirba ir nuolat tobulina vadybos sistemą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, SA 8000 ir kitus aktualius reikalavimus.

Socialiniai rizikos veiksniai. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui, darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovės pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos veiklai nekelia. AB „Utenos trikotažas" nuolat investuoja į įrengimų atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą. 2019 m. I pusmetį Grupė investavo į gamybines patalpas bei įrengimus 655,0 tūkst. EUR.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Pagrindiniai aplinkos apsaugos strateginiai uždaviniai:

- mažinti aplinkos taršą, efektyviai naudojant ir taupant žaliavas, energetinius išteklius.
- mažinti atliekų kiekį, tobulinti atliekų, cheminių medžiagų tvarkymą, mažinti pavojingų cheminių medžiagų panaudojimą gamyboje.

6. Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas" įmonių grupės rodikliai

Prekyba

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė 2019 I pusmetis	Grupė 2018 I pusmetis	Pokytis %	Bendrovė 2019 I pusmetis	Bendrovė 2018 I pusmetis	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	11 965	11 373	5,2	11 965	11 373	5,2
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	1 852	1 677	10,4	1 787	1 628	9,8
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	1 913	1 514	26,4	-	-	-
	15 730	**14 564**	**8,0**	**13 752**	**13 001**	**5,8**

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė 2019 II ketv	Grupė 2018 II ketv	Pokytis %	Bendrovė 2019 II ketv	Bendrovė 2018 II ketv	Pokytis %
Užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba	6 099	5 058	20,6	6 099	5 058	20,6
Nuosavi prekiniai ženklai (ABOUT, UTENOS)	944	865	9,1	916	839	9,2
Funkcinių-techninių drabužių užsakomosios paslaugos	961	646	46,8	-	-	-
	8 004	**6 569**	**21,8**	**7 015**	**5 897**	**19,0**

Pardavimai tūkst. EUR

Prekyba pagal regionus

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė 2019 I pusmetis	Grupė 2018 I pusmetis	Pokytis %	Bendrovė 2019 I pusmetis	Bendrovė 2018 I pusmetis	Pokytis %
Eksportas	12 523	12 048	3,9	11 289	11 019	2,5
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	8 078	6 615	22,1	7 324	6 113	19,8
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	3 226	4 057	(20,5)	3 155	3 907	(19,2)
Kitos rinkos	1 219	1 376	(11,4)	810	999	(18,9)
Lietuva	3 207	2 516	27,5	2 463	1 982	24,3
	15 730	**14 564**	**8,0**	**13 752**	**13 001**	**5,8**

Pardavimai, tūkst. EUR	Grupė 2019 II ketv	Grupė 2018 II ketv	Pokytis %	Bendrovė 2019 II ketv	Bendrovė 2018 II ketv	Pokytis %
Eksportas	6 378	5 438	17,3	5 684	4 827	17,8
DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija)	3 666	2 668	37,4	3 235	2 324	39,2
Skandinavija (Švedija, Norvegija, Danija, Suomija)	1 917	2221	(13,7)	1 862	2 140	(13,0)
Kitos rinkos	795	549	44,8	587	363	61,7
Lietuva	1 626	1131	43,8	1 331	1 070	24,4
	8 004	**6 569**	**21,8**	**7 015**	**5 897**	**19,0**

2019 m. I pusmetį Bendrovė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 13,8 mln. EUR. Prekybos apimtys palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 0,8 mln. EUR arba 5,8 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų Europos ir kitas šalis 82,1 proc., Lietuvoje pardavė 17,9 proc. produkcijos.

2019 m. I pusmetį AB „Utenos trikotažas" grupė (toliau „Grupė") pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 15,7 mln. EUR. Grupė eksportavo 79,6 proc., Lietuvoje pardavė 20,4 proc. produkcijos.

2019 m. I pusmetį Grupė Lietuvoje pardavė produkcijos už 3,2 mln. EUR arba 0,7 mln. EUR daugiau nei per 2018 m. I pusmetį.

2019 m. I pusmetį Grupė eksportavo produkcijos į Vakarų Europą bei kitus regionus už 12,5 mln. EUR arba 0,5 mln. EUR daugiau nei per 2018 m. I pusmetį.

Veiklos rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis %*	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis %*
Pagaminta, tūkst. vnt.	1 529	1 702	(10,2)	1 460	1 644	(11,2)
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 062	1 047	1,4	730	708	3,0

	Grupė			Bendrovė		
	2019 II ketv	2018 II ketv	Pokytis %	2019 II ketv	2018 II ketv	Pokytis %
Pagaminta, tūkst. vnt.	837	815	3,7	802	792	1,3
Vidutinis darbuotojų skaičius	1 064	1 042	0,7	730	710	2,8

Gamyba, tūkst. vnt.

	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	Pokytis %	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis %
AB ,,Utenos trikotažas"	1 460	1 644	(11,2)	802	792	1,3
AB ,,Šatrija"	64	55	16,4	30	21	42,9
PAT ,,MTF Mrija"	5	3	66,7	5	2	150,0
UAB ,,Gotija"	-	-	-	-	-	-
	1 529	1 702	(10,2)	837	815	2,7

Finansiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis*	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis*
Pajamos (tūkst. EUR)	15 730	14 564	8,0%	13 752	13 001	5,8%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(37)	506	(107,3)%	(71)	427	(116,6)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(0,2)	3,5	(3,7) p.p	(0,5)	3,3	(3,8) p.p
EBITDA	419	918	(54,3)%	251	746	(66,4)%
EBITDA marža (%)	2,7	6,3	(3,6) p.p	1,8	5,7	(3,9) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	(22)	567	(103,9)%	(64)	404	(115,9)%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	(0,1)	3,9	(4,0) p.p	(0,5)	3,1	(3,6) p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	1	563	(99,9)%	(48)	400	(112,0)%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	0,0	3,9	(3,9) p.p	(0,4)	3,1	(3,4) p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

	Grupė			Bendrovė		
	2019 II ketv	2018 II ketv	*Pokytis*	2019 II ketv	2018 II ketv	*Pokytis*
Pajamos (tūkst. EUR)	8 004	6 569	21,8%	7 015	5 897	19,0%
Veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. EUR)	(92)	50	(284)%	(110)	65	(269,2)%
Veiklos pelno (nuostolio) marža (%)	(1,1)	0,8	(1,9) p.p	(1,6)	1	(2,7) p.p
EBITDA	147	260	(43,5)%	60	229	(73,8)%
EBITDA marža (%)	1,8	4,0	(2,1) p.p	0,9	3,9	(3,0) p.p
Pelnas (nuostolis), prieš pelno mokestį (tūkst.EUR)	(80)	88	(190,9)%	(86)	54	(259,2)%
Pelno (nuostolio), prieš pelno mokestį, marža (%)	(1)	1,3	(2,3) p.p	(1,2)	0,9	(2,1) p.p
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostolis) (tūkst.EUR)	(62)	81	(176,5)%	(68)	48	(241,7)%
Grynojo pelno (nuostolio) marža (%)	(0,8)	1,2	(2,0) p.p	(1)	0,8	(1,8) p.p
Akcijų skaičius, (tūkst. vnt.)	9 503	9 503	-	9 503	9 503	-

Santykiniai rodikliai

	Grupė			Bendrovė		
	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis p.p*	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis p.p*
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	21,0	26,9	(5,9)	4,5	82,0	(77,5)
Vidutinė turto grąža (%)	2,6	3,9	(1,3)	0,6	11,5	(10,9)
Nuosavybės pelno norma (%)	5,7	9,3	(3,6)	1,5	27,9	(26,4)
Skolos koeficientas (%)	55,1	58,5	(3,4)	60,5	58,8	1,7
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	122,9	140,7	(17,8)	152,9	142,8	10,1
Bendras likvidumo koeficientas (%)	136,5	100,2	36,3	139,8	142,1	(2,3)
Kapitalo ir turto santykis (%)	44,9	41,5	3,4	39,5	41,2	(1,7)

Su akcijų kaina susieti rodikliai

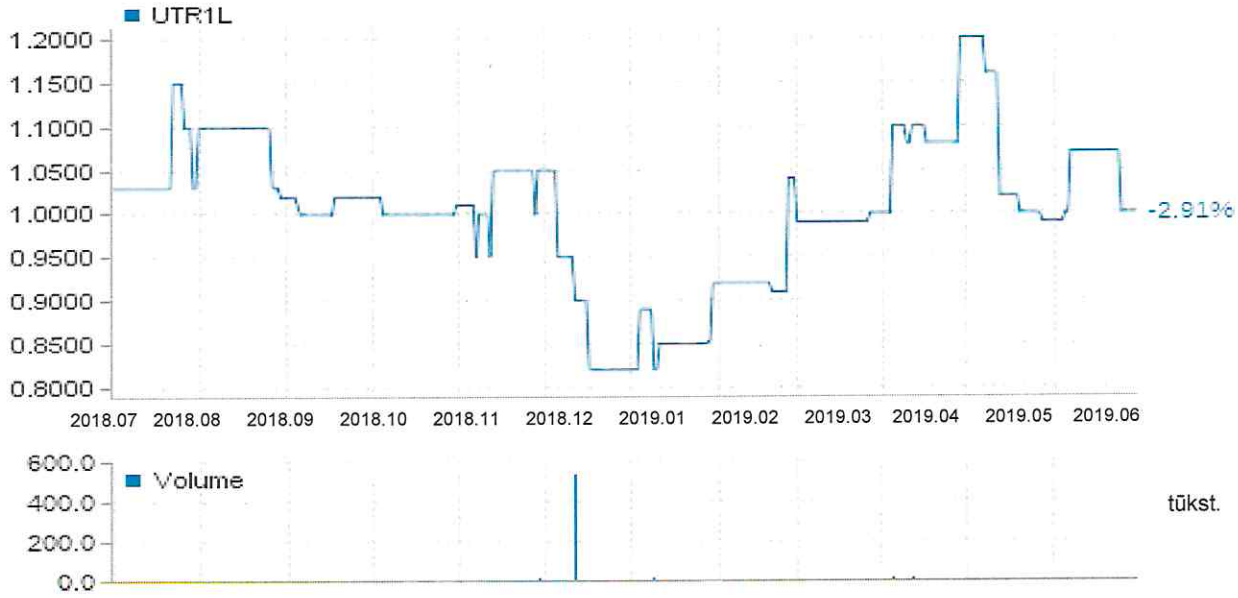
	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis	*Pokytis*
P/E	17,57	14,97	2,60
EPS	0,06	0,08	(0,02)
EV/EBITDA	8,34	9,04	(0,71)

7. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Bendrovės akcijos įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos papildomą prekybos sąrašą bei į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą „Baltic List". Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 9 503 000 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euras.

8 . Informacija apie akcijų kainas, jų pokytį

AB ,,Utenos trikotažas" akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių iki 2019 m. birželio 30d.:



Akcijų kainos rodikliai	2019 I pusmetis	2018 I pusmetis
Atidarymo kaina, EUR	0,820	0,950
Didžiausia kaina, EUR	1,200	1,250
Mažiausia kaina, EUR	0,810	0,900
Paskutinė kaina, EUR	1,000	1,150
Apyvarta, vnt.	50380,0	44170
Apyvarta, mln.EUR	0,05	0,040
Kapitalizacija, mln.EUR	9,50	10,930

AB „Utenos trikotažas", OMX BalticBenchmark GI ir OMX Vilnius indeksų pokytis per 12 mėn iki 2019 m. birželio 30 d.



Indeksas/Akcijos	2019.06.30	2018.06.30	*2019.06.30 /2018.06.30 pokytis, %*
OMX Baltic Benchmark GI	959,52	974,87	(1,57)
OMX Vilnius	665,87	709,95	(6,21)
UTR1L	1 EUR	1,03 EUR	(2,91)

9. Dividendų politika

Sprendimą dėl dividendų išmokėjimo priima eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės valdybos teikimu. 2019 m. balandžio mėn. visuotinio akcininkų susirinkime akcininkų sprendimu buvo nuspręsta mokėti dividendus po 10 ct. už vieną akciją.

10. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis

Visi šiame I pusmečio pranešime pateikti 2019 m. ir 2018 m. finansiniai duomenys yra apskaičiuoti naudojant finansinę informaciją, pateiktą Grupės 2019 m. I pusmečio finansinėse ataskaitose, parengtose pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus, patvirtintus Europos Sąjungoje.

11. Įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

AB „Utenos trikotažas" grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES. Visoms AB „Utenos trikotažas" grupės įmonėms yra taikomi tie patys vidaus kontrolės organizavimo principai bei tie patys apskaitos principai. Rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas visos Grupės tarpusavio operacijos bei balansiniai sąskaitų likučiai yra eliminuojami.

AB „Utenos trikotažas" vidinių kontrolių procesas apima su produkcijos pardavimu, gamyba, tiekimu, finansinių ataskaitų parengimu susijusių procesų kontrolę.

12. Socialinė atsakomybė

AB ,,Utenos trikotažas" siekdama įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės plėtrą, bendradarbiaujant su verslo, socialiniais ir tarptautiniais partneriais 2019 m gegužės 01 d. persertifikavo tarptautinį socialinės atsakomybės SA 8000 standartą. 2019 m. gegužės 28 d. dukterinei kompanijai PAT MTF Mrija buvo suteiktas socialinės atsakomybės SA 8000 standartas.

SA 8000 standarto tikslai:

- Užtikrinti darbininkų ir tarnautojų socialinę gerovę;
- Gerinti socialinę atsakomybę ne tik savo įmonėje, bet ir skatinti subrangovus;
- Įrodyti Vakarų partneriams, kad AB ,,Utenos trikotažas" visų lygių vadovai civilizuotai elgiasi su savo darbininkais ir yra įgyvendinusi pagrindines žmogaus teisių konvencijas bei direktyvas.

AB ,,Utenos trikotažas" vadovybė įsipareigojo darbininkams garantuoti darbo užmokestį, kuris patenkintų pagrindinius poreikius bei leistų turėti lėšų papildomoms išlaidoms.

Socialinės atsakomybės (SA 8000) standartas reikalauja:

- Kad nebūtų praktikuojamas vaikų iki 16 metų amžiaus darbas;
- Kad nebūtų priverstinio darbo, užgauliojimų ar fizinių bausmių; Kad būtų sveikos ir saugios darbo sąlygos;
- Kad nebūtų diskriminacijos tautybės, rasės, religinių įsitikinimų, lytinės, seksualinės orientacijos, narystės organizacijose ar politinėse pažiūrose, dėl lyties, amžiaus ar negalios, o priimant juos į darbą, atleidžiant iš darbo ar išleidžiant į pensiją tai netaptų priežastimi, o galėtų sėkmingai dirbti toliau, jaustųsi laimingi ir reikalingi;
- Kad vyrams ir moterims būtų mokamas vienodas atlyginimas už tą patį darbą ir turėtų tas pačias galimybes mokantis ar paaukštinant pareigose;
- Kad žmonės dirbtų laikydamiesi aiškiai apibrėžtų darbo laiko grafikų (darbo pradžia, darbo pabaiga, pietų pertrauka ir poilsio pertraukėlės); Kad viršvalandiniai darbai ar darbas poilsio ir švenčių dienomis būtų numatyti kolektyvinėje sutartyje arba suderinti su darbuotojų atstovais – profesinės sąjungos Taryba;
- Darbuotojams būtų aiškus apmokėjimas už atliekamą darbą ir priedai, ir visa tai būtų suderinta kolektyvinėje sutartyje arba su darbuotojų atstovais-profesinės sąjungos taryba.

13. Informacija apie įmonės įsigytas ir turimas savo akcijas

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų.

14. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2019-02-28 Paskelbta 2018 metų neauditуotos preliminarios konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos
2019-04-04 Pranešimas apie Šaukiamą AB ,,Utenos trikotažas" visuotinis akcininkų susirinkimą. Šaukiamo AB ,,Utenos trikotažas" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.
2019-04-29 Paskelbta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.
2019-04-29 Paskelbta 2018 metų metinė finansinė atskaitomybė.
2019-04-30 Paskelbta AB ,,Utenos trikotažas" 2019 m 3 mėnesių tarpinė informacija.
2019-05-08 Pranešimas apie dividendų mokėjimo Ex dieną.

15. Įmonės veiklos planai ir tikslai

2019 m. planuojama išlaikyti dviženklį pardavimų augimo tempą. Naujų, inovatyvių medžiagų kūrimas ir gamyba išliks vienu pagrindinių bendrovės prioritetų. Be to, 2018 m. „Utenos trikotažas" prisijungė prie „Greenpeace" iniciatyvos „Detox", kuria patvirtina savo įsipareigojimą vykdyti ekologišką ir švarią gamybą ir iki 2020 m. visuose gamybos etapuose eliminuoti žaliavas, galinčias turėti neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai - ekologiškos gamybos stiprinimas bendrovės strategijoje yra viena prioritetinių veiklos krypčių.

16. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 9 503 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 eurai.

AB „Utenos trikotažas " akcinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR	Dalis įstatiniame kapitale(%)
Paprastosios vardinės akcijos	9 503 000	0,29	2 755 870	100,00

Visos AB „Utenos trikotažas" akcijos yra apmokėtos.
Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendus);
2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
7. reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;
8. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
3. gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

17. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra.

18. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas" akcininkų skaičius 2019 m. birželio 30 d. – 1 146

Akcininkai, 2019 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo:

Akcininkų pavadinimai	Įmonės registracijos Nr.	Adresas, šalis	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, tūkst.vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Turima balsų dalis, %
UAB koncernas ,,SBA"	132206739	Laisvės pr.3, Vilnius, Lietuva	7 822	82,31	82,31
Algirdas Šabūnas	-	Liepų g.3-2, Raistiniškių vs, Vilniaus raj., Lietuva	950	10,00	10,00
Kiti akcininkai	-	-	731	7,69	7,69

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

Nėra.

20. Visi balsavimo teisių apribojimai

Nėra.

21. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Nėra.

22. Grupės įmonių vadovai

Įmonės pavadinimas	Įmonių vadovai
AB ,,Utenos trikotažas"	Algirdas Šabūnas
AB ,,Šatrija"	Giedrius Grondskis
PAT ,,MTF Mrija"	Tatjana Roshchina
UAB ,,Gotija"	Kristina Šašilaitė

23. Vadovybės skatinimas

Vadovybė skatinama valdybos sprendimu, atsižvelgiant į iškeltų tikslų vykdymą.

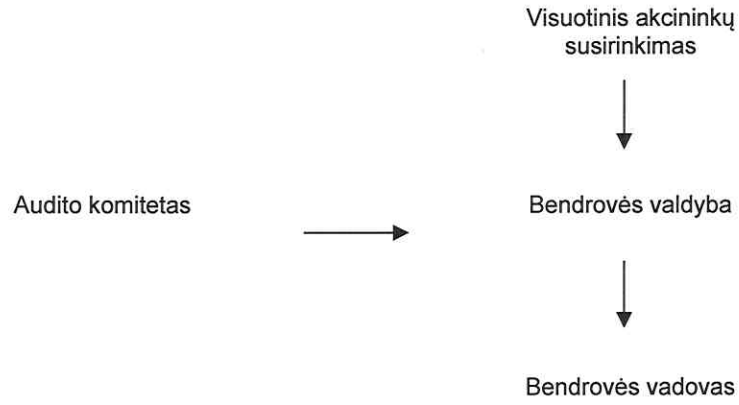
24. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Jį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 2 755,9 tūkst. EUR ir yra padalintas į 9 503 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė EUR 0,29.

25. Emitento valdymo organai

Grupės valdymo organai pateikti žemiau.



Pagal AB „Utenos trikotažas" įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Bendrovės valdyba turi visus bendrovės įstatuose numatytus įgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai priskiria įstatymai. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Taip pat valdyba priima kitus teisės aktuose, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. AB „Utenos trikotažas" valdyba renkama iš 4 narių, keturių metų laikotarpiui.

Audito komitetas sudaromas iš 2 (dviejų) narių, kurie yra nepriklausomi. Audito komiteto narius Bendrovės valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – 4 (keturi) metai.

Genadijus Makuševas (g. 1959)

AB „Utenos trikotažas" nepriklausomas auditorius yra nuo 2017 m. Balandžio 26 d., ketverių metų kadencijai.

Išsilavinimas:
- Vilniaus universitetas, buhalterinė apskaita (1980);
- LR Finansų ministerija, atestuotas auditorius, pažymėjimo Nr.000162, 1996 m.;
- Įvairūs E&Y, ACCA, Grant Thornton, Mazars, Praxity tarptautinių apskaitos ir audito stamdartų, audito metodologijos ir valdymo profesiniai mokymo kursai.

Darbovietė:
- Grant Thornton Baltic UAB direktorius, auditorius

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:
- Grant Thornton Baltic UAB valdybos pirmininkas,
- Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos valdybos narys,
- Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo narys.
-

Arvydas Dalikas (g. 1954)

AB „Utenos trikotažas" nepriklausomas auditorius yra nuo 2017 m. Balandžio 26 d., ketverių metų kadencijai.

Išsilavinimas:

- Vilniaus Universitetas, 1982 m., buhalterinė apskaita;
- Kauno Politechnikumas, technologas, 1972 m;
- Vilniaus Universiteto profesinio tobulinimo centras, audito profesijos pagrindai 1994-1995;
- LR Finansų ministerija, atestuotas auditorius, pažymėjimo Nr.000052. 1996 m;
- Institute of Certified Public Accountants of Irland, tobulinimo kursai, 2010 m;

Darbovietė:

- Audito įmonės UAB ,,MGI In salvo", direktorius .

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

- UAB ,,MGI In salvo" tarptautinio audito tinklo ,,MGI Worldwide" narys nuo 2004 m;
- Lietuvos auditorių rūmų Audito kokybės kontrolės komiteto narys nuo 2009 m;
- Lietuvos auditorių rūmų Garbės teismo narys, pirmininkas 2015-2009 m;
- UAB ,,ADKF" direktorius, savininkas nuo 1991m;
- Kauno statybos remonto trestas, restauravimo valdyba, centralizuotos buhalterijos vyr.buhalteris, 1984-1992 m.

Audito komiteto pareigos:

1. Stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. Stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis veikia Bendrovėje, sistemų veiksmingumą;
3. Stebėti Bendrovės audito atlikimo procesą;
4. Stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
5. Teikti Bendrovės valdybai rašytines rekomendacijas dėl visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomos išrinkti audito įmonės kandidatūros;
6. Nedelsiant informuoti Bendrovės vadovą apie audito įmonės pateiktą informaciją audito komitetui apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai.

Audito komiteto teisės:

- Gauti iš Bendrovės informaciją ir (arba) dokumentus (jų kopijas), reikalingus audito komiteto pareigų vykdymui. Bendrovės administracija audito komiteto nariams pareikalavus privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti Audito komiteto nariams šią informaciją ir (arba) dokumentus (jų kopijas);

- Gauti iš Bendrovės išsamią informaciją, susijusią su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija audito komiteto nariams pareikalavus, taip pat ir savo iniciatyva, turi informuoti audito komitetą apie svarbių ir (arba) neįprastų sandorių apskaitos būdus, jei tokia apskaita Bendrovėje gali būti vykdoma skirtingais būdais. Tokiais atvejais ypatingą dėmesį audito komitetui reikėtų atkreipti į Bendrovės veiklą lengvatinės prekybos zonose ir (arba) per specialiosios paskirties bendroves (organizacijas) vykdomą veiklą, siekiant išsiaiškinti, ar tokia veikla pateisinama.

Audito komiteto nariams už jų vykdomas funkcijas gali būti atlyginta. Atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką Bendrovės valdybos teikimu nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

26. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, finansų direktorius

2019 m. birželio 30 d.:

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data
Valdyba				
Valdybos pirmininkas	Gintautas Rudis	28	2016.09.05	2021.04.30
Valdybos narys	Algirdas Šabūnas	950 300	2016.09.05	2021.04.30
Valdybos narys	Vytautas Vaškys	3	2013.04.30	2021.04.30
Valdybos narys	Giedrius Grondskis	-	2017.04.26	2021.04.30
Administracijos vadovas ir finansų direktorius				
Generalinis direktorius	Algirdas Šabūnas	950 300	2016.09.06	-
Finansų direktorius	Andrej Grobov	-	2015.02.03	-
Audito komitetas				
Nepriklausomas auditorius	Genadijus Makuševas	-	2013.04.30	2021.04.30
Nepriklausomas auditorius	Arvydas Dalikas	-	2017.04.26	2021.04.30

Reikšmingų netiesiogiai valdomų akcijų paketų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Bendrovės praktikoje nepriklausomiems kolegialaus organo nariams (valdybos nariams, audito komiteto nariams) nebuvo mokamas atlygis už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose.

Informacija apie valdybos narius:

Gintautas Rudis (g. 1963)

AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys yra nuo 2008 m sausio 29 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 26 d. 2017 m. gegužės 2 d. išrinktas AB "Utenos trikotažas" valdybos pirmininku.
Išsilavinimas:

- Kauno technologijos universiteto Vadybos mokslų magistro laipsnis.

Darbovietė:

- UAB „Enteco Baltic“ generalinis direktorius,
- UAB "Euromodus" generalinis direktorius,
- Asociacijos "Pramonės ir marketingo biznio centras" direktorius
- UAB "Evenmor" direktorius
- UAB Kaldera direktorius
- UAB Preilos gūsis direktorius
- UAB Linksmoji pakrantė direktorius

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

- AB ,,Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas
- UAB Koncernas „SBA“ valdybos narys
- UAB „Urban Inventors“ valdybos narys
- AB „Šatrija“ valdybos narys
- AB „Kauno baldai“ stebėtojų tarybos pirmininkas
- AB „Šilutės baldai“ stebėtojų tarybos narys
- UAB,,Euromodus“ valdybos pirmininkas
- UAB ,,Enteco Baltic“ generalinis didektorius
- UAB "Euromodus" generalinis direktorius
- Asociacijos "Pramonės ir marketingo biznio centras" direktorius
- UAB "Kempingas slėnyje" valdybos pirmininkas

Algirdas Šabūnas (g. 1974)

AB „Utenos trikotažas" valdybos pirmininkas yra nuo 2007 m. balandžio 26 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m balandžio 26 d. AB ,,Utenos trikotažas" valdybos nariu.

Išsilavinimas:

- Vytauto Didžiojo universitetas Finansų ir bankininkystės magistro laipsnis, Socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Darbovietė:

- AB ,,Utenos trikotažas" generalinis direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

- AB „Šatrija" valdybos pirmininkas
- UAB Koncernas „SBA" valdybos narys
- AB ,,Utenos trikotažas" valdybos narys

Vytautas Vaškys (g. 1967)

AB „Utenos trikotažas" valdybos narys yra nuo 2009 m. balandžio 29 d., ketverių metų kadencijai perrinktas 2017 m. balandžio 26 d.
Išsilavinimas:

- Kauno technologijos universiteto Tarptautinio vadybos ir verslo administravimo (EMBA) magistro laipsnis.

Darbovietė:

- UAB Koncernas „SBA" verslo rizikų direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

- UAB „Enteco Baltic" valdybos pirmininkas
- AB ,,Kauno baldai" valdybos pirmininkas
- UAB" Euromodus" valdybos narys
- AB ,,Šatrija" valdybos narys
- UAB ,,Urban Inventors" valdybos narys
- UAB „SBA Baldų Kompanija" valdybos narys
- AB ,,Utenos trikotažas" valdybos narys
- PAT „MTF Mrija" stebėtojų tarybos pirmininkas
- UAB "Kempingas slėnyje" valdybos narys

Giedrius Grondskis (g. 1973)

AB „Utenos trikotažas" valdybos narys yra nuo 2017 m. balandžio 26 d., ketverių metų kadencijai.
Išsilavinimas:

- KTU socalinių mokslų (administravimas ir vadyba) daktaras.

Darbovietė:

- AB "Šatrija" generalinis direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:

- UAB "Kauno baldai" valdybos narys.

AB „Utenos trikotažas" valdybos nariams ir įmonės vadovams per 2019 m. I pusmetį nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, perleistas turtas.

27. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

28. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Utenos trikotažas" iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų.

29. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius (o taip pat kitą reglamentuojamą informaciją) skelbia per informacijos atskleidimo ir platinimo sistemą „Globe Newswire". Papildomai su skelbiama informacija galima susipažinti bendrovės internetinėje svetainėje www.ut.lt ir Vilniaus vertybinių popierių biržos interneto svetainėje www.baltic.omxgroup.com.

30. Bendrovės auditorius

AB „Utenos trikotažo" finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2018 m. ir 2019 m. (su galimybe pratęsti sutartį 2020 m. ir 2021 m.) atlikimo tikslais sudaryta sutartis su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7). Nustatytas 23 000 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) plius PVM metinis atlyginimas už audito paslaugų suteikimą.

31. Bendra informacija apie įmonių grupę

31.1. Įmonių grupę sudarančios bendrovės, jų kontaktiniai duomenys bei pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės pavadinimas	**AB „Šatrija"**
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1955 m. Šatrijos g.3, 4400 Raseiniai
Įmonės kodas	172285032
Adresas	Šatrijos g. 3, 4400 Raseiniai
Telefonas	8 (428) 70611
Faksas	8 (428) 70611
Elektroninis paštas	raseiniai@satrija.lt
Interneto tinklapis	www.satrija.lt
Pagrindinės veiklos pobūdis	Drabužių siuvimas

Bendrovės pavadinimas	**PAT „Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija"**
Teisinė forma	Atvira akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1971 m. Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Įmonės kodas	00307253
Adresas	Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Telefonas	+ 380 (3131) 52780
Faksas	+380 (3131) 52780
Elektroninis paštas	mriya@mriya.ut.lt
Interneto tinklapis	www.mriyamukachevo.com
Pagrindinės veiklos pobūdis	Trikotažo gaminių gamyba

Bendrovės pavadinimas	**UAB „Gotija"**
Teisinė forma	Uždara akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. Laisvės al. 33, Kaunas
Įmonės kodas	134181619
Adresas	Laisvės al. 33, Kaunas
Telefonas	8 (37) 205879
Faksas	8 (37) 205879
Elektroninis paštas	gotija@ut.lt
Interneto tinklapis	Nėra

Pagrindinės veiklos pobūdis	Mažmeninė prekyba drabužiais

31.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija", PAT "MTF Mrija", UAB „Gotija" nevykdo.

32. Informacija apie emitento vardu sudarytus žalingus sandorius (neatitinkančius bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančius akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus).

Per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu nebuvo sudaryti žalingi sandoriai (neatitinkantys bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančius akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus), turėjusius ar ateityje galinčius turėti neigiamos įtakos emitento veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat informacija apie sandorius, sudarytus esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.

Generalinis direktorius Algirdas Šabūnas 2019 m. liepos 31 d.