

PATVIRTINTA :
Bendrovės valdybos
Posėdžio sprendimu Nr. 19

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimų projektai 2019-11-14 vykšančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
1.	Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai	Sprendimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo vedimo tvarkos ir sąlygų.
2.	Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“:	Pritarti Bendrovės dalyvavimui reorganizavime pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus.
3.	Dėl Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“ reorganizavimo sąlygų prijungimo būdu vertinimo ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos rengimo.	Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra vienintelė akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“ akcininkė, pritarti, kad Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“ reorganizavimas prijungimo būdu būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatytos tvarkos, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.