

PATVIRTINTA :  
Bendrovės valdybos  
Posėdžio sprendimu Nr. 22

**AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimų projektai 2019-12-18 vykšančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimas</b>	<b>Sprendimo projektas</b>
1.	Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai	Sprendimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo vedimo tvarkos ir sąlygų.
2.	Bendrovės vadovo pranešimas apie reorganizuojamų bendrovių esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki visuotinių akcininkų susirinkimų	Pranešimas išklausomas, dėl jo nebalsuojama.
3.	Dėl Bendrovės reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ patvirtinimo Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“	Patvirtinti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.
4.	Dėl Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo	Patvirtinti Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
5.	Dėl po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	Patvirtinti po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naują įstatų redakciją (Priedas Nr. 2) ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Robertą Pažemecką pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistruoti patvirtintą įstatų redakciją