

AB „Žemaitijos pienas“ siūlomi sprendimų projektai 2020 m. balandžio 09 d. įvyksiančiam Eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																																													
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2019 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pristatyti ir išklaudyti. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas valdymo ir socialinės atsakomybės ataskaitos bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaita pridedama.																																													
2.	2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) pristatytos ir išklaudytos. Patvirtintos 2019 m. bendrovės metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos (rinkinys) su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.																																													
3.	Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo: <table border="1" data-bbox="710 875 1492 1668"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Pelno paskirstymo straipsniai</th> <th>Tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td>43.490</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>13.527</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)</i></td> <td>(179)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>10.274</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b></td> <td><b>67.112</b></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td> <td>1.349</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>pelno dalis, paskirta žaliavos tiekėjams metiniams priedams</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td><b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b></td> <td><b>54.411</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 0,03 eur vienai akcijai ( išmokama suma 1 348 747 eurų )</p>	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	43.490	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	13.527	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0	4	<i>Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)</i>	(179)	5	Pervedimai iš rezervų	10.274	6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>67.112</b>	8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	2	9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10.000	10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	1.349	13	pelno dalis, paskirta žaliavos tiekėjams metiniams priedams	1.350	14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>54.411</b>
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																													
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	43.490																																													
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	13.527																																													
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0																																													
4	<i>Dėl verslo jungimų - per laikotarpį 2019.10.01-12.31 AB BMVK grynasis rezultatas (nuostolis) apskaitomas ŽP nepaskirstytame rezultate nuosavo (kapitalo pokyčių ataskaitoje)</i>	(179)																																													
5	Pervedimai iš rezervų	10.274																																													
6	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																													
7	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>	<b>67.112</b>																																													
8	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	2																																													
9	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	10.000																																													
10	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																													
11	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																													
12	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	1.349																																													
13	pelno dalis, paskirta žaliavos tiekėjams metiniams priedams	1.350																																													
14	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>	<b>54.411</b>																																													
4.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiams organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2020 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2021 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur. biudžetą.																																													

5.	Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	<p>1. Supirkti akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiuavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo).</p> <p>3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:</p> <p>3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas;</p> <p>3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus;</p> <p>3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;</p> <p>3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,00 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 1,95 euro;</p> <p>3.5. akcijų įsigijimo tikslai :</p> <p>3.5.1. užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą;</p> <p>3.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą;</p> <p>3.5.3. turėti galimybę skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkai;</p> <p>3.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant;</p> <p>3.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 3.5.1. - 3.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu.</p> <p>3.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina;</p> <p>3.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti perleidžiamos Bendrovės akcininkams arba Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie yra Bendrovės akcininkais arba perleidžiamos, mainant jas, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas;</p> <p>3.8. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų), nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą, taip pat nustatyti detalią savų akcijų pardavimo (perleidimo) tvarką, vykdymo laiką, perleistiną akcijų skaičių šiame sprendime nurodytais tikslais (vienu ar keliais iš jų) bei galutinę pardavimo (perleidimo) kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu ir perleidimu.</p>
6.	Dėl AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politikos tvirtinimo.	Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių atlygio politiką (pridedama).

