

PATVIRTINTA :
 AB „Žemaitijos pienas“
 2016-08-24 valdybos protokolu Nr. [12]

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdybos siūlomi sprendimų projektai 2016 m. rugsėjo 16 d. vykšančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas																														
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2016 m. I pusmečio konsoliduoto pranešimo pristatymas;	Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas (auditorių išvada ir pusmetinis pranešimas pridedamas).																														
2.	2016 m. I pusmečio Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti 2016 m. I pusmečio bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį. (Finansinių ataskaitų rinkinys pridedamas).																														
3.	Bendrovės 2016 m. I pusmečio pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės 2016 m. I pusmečio pelno (nuostolių) paskirstymą. Valdybos siūlomas paskirstymo projektas pateikiamas. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil.Nr.</th><th></th><th>Tūkst. EUR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 m. I pusmečio pradžioje</td><td>34.085</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Grynasis 2016 m. I pusmečio pelnas (nuostoliai)</td><td>3.747</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pervedimai iš rezervų</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td><td>37.832</td></tr> <tr> <td>5</td><td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *</td><td>1.389</td></tr> <tr> <td>7</td><td>pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.</td><td>455</td></tr> <tr> <td>8</td><td>pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</td><td>35.988</td></tr> </tbody> </table> * 0,03 eur vienai akcijai	Eil.Nr.		Tūkst. EUR	1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 m. I pusmečio pradžioje	34.085	2	Grynasis 2016 m. I pusmečio pelnas (nuostoliai)	3.747	3	Pervedimai iš rezervų		4	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	37.832	5	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti		6	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	1.389	7	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	455	8	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms		9	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	35.988
Eil.Nr.		Tūkst. EUR																														
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 m. I pusmečio pradžioje	34.085																														
2	Grynasis 2016 m. I pusmečio pelnas (nuostoliai)	3.747																														
3	Pervedimai iš rezervų																															
4	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	37.832																														
5	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti																															
6	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti *	1.389																														
7	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.	455																														
8	pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms																															
9	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	35.988																														