Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
1.	Dėl susirinkimo organizacinių klausimų	Sprendimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo vedimo tvarkos ir sąlygų.
2.	Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas pristatomas ir išklausomas. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Akcininkams siūloma susipažinti su auditorių išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu bei priedais prie metinio pranešimo.*
3.	2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas. Sprendimo projektas: patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės ir grupės konsoliduotas 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.*
4.	Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės valdybos pateiktą sprendimo projektą dėl 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:*
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2018 m. eilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2019 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 120 000 (vienas šimtas dvidešimt) Eur. biudžetą.
6.	Dėl kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. Eur paskolos gavimui.	AB „Žemaitijos pienas“ 2016 m. pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Bendrovės pagrindinės investicijų kryptys nukreiptos į sūrių-sviesto gamybos padalinį, žaliavos ir produkcijos logistiką bei sandėliavimo patalpų plotų didinimą. Taip pat numatomomis investicijomis bus siekiama pagerinti produkto kokybę, pakuotės ergonomiškumą, sumažinti taršą, išleidžiamą į nuotekas, bei efektyviau naudoti energetinius kaštus. Taip pat siekiama, kad įranga, technologiniai procesai atitiktų klientų lūkesčius ir kad galutinis produktas pirkėjui būtų saugus ir kokybiškas. Šio projekto vertė ~ 18 mln. Eur, paramos suma~ 3 mln. Eur. Bendrovė jau gavo ~ 200 tūkst. Eur., šios lėšos pradėtos įsisavinti į Bendrovės vystomus projektus. Norėdami laiku, nepažeidžiant atsiskaitymo terminų, atsiskaityti su žaliavinio pieno statytojais bei įsidiegti visas numatytas investicijas, Bendrovė kreipsis į bankus dėl 10 mln. Eur paskolos (5 mln. Eur apyvartinėms lėšoms, 5 mln. Eur ilgalaikė/investicinė paskola). Norėdami laiku, nepažeidžiant atsiskaitymo terminų, atsiskaityti su žaliavinio pieno statytojais bei įsidiegti visas numatytas investicijas, Bendrovė kreipsis į bankus dėl 10 mln. Eur paskolos (5 mln. Eur apyvartinėms lėšoms, 5 mln. Eur. ilgalaikė/investicinė paskola *).* Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta: 5.1. Pavesti valdybai kreiptis į bankus dėl 10 mln. (5 mln. Eur apyvartinėms lėšoms, 5 mln. Eur. ilgalaikė/investicinė) Eur paskolos; 5.2. Paskolų sutartis, remiantis valdybos sprendimu, pasirašyti su banku/ais, kuris/ie pateiks geriausias finansavimo sąlygas; 5.3. Įpareigoti generalinį direktorių pasirašyti paskolų sutartis suteikiant perįgaliojimo teisę tikslu pasirašyti paskolos/ų sutartį.
7.	Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos	1. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą (15 mln. Eur.) ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų; 2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: 2.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą

	nustatymo	rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 2.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 2.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 2.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,75 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 2,35 euro; 2.5. akcijų įsigijimo tikslai : 2.5.1. užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų likvidumą; 2.5.2. didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; 2.5.3. 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; 2.5.4. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant; 2.5.5. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 2.5.1.-2.5.4. nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) Bendrovės valdybos sprendimu. 2.6. nustatyti savų akcijų pardavimo minimalią kainą - ne mažesnę nei savų akcijų supirkimo vidutinė kaina; 2.7. nustatyti, kad Bendrovės akcijos galės būti parduodamos 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. Bendrovei perleidžiant savas akcijas būtina užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų; 2.8. Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių 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.
8.	Dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo	Siūlyti ir išaiškinti, kad 2016 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalis „Dėl tantjemų paskyrimo valdybos ir stebėtojų tarybos nariams“ priimta ir tantjemos paskirtos atsižvelgiant ir įvertinant praeitais finansiniais laikotarpiais , t.y. 2013 – 2015 metais realiai Bendrovės uždirbtą (sukauptą) grynąjį pelną, ir ši sprendimo dalis gali būti panaikinta tuo atveju, jei galutiniu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu bus nuspręsta, jog neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nepagrįstai paskyrė tantjemas už praeito laikotarpio sukauptąjį grynąjį pelną.

* – a*udituotas finansinių ataskaitų rinkinys, audito išvada, konsoliduotas metinis pranešimas ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas bus pateiktas artimiausiu laiku, kai tik bus patvirtintos.*