

2020-04-30 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. balandžio 30 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą už 2019 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklaudyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinius.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2019 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje	20,644
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus	-
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų	20,644
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(4,059)
6) Pervedimai iš rezervų	117
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje	16,722
8) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai):	
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	16,722

5 darbotvarkės klausimas - AB Vilkyškių pieninė Atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti AB Vilkyškių pieninė Atlygio politiką.

6 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

1) AB Vilkyškių pieninės 2020/2021/2022 metų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditui atlikti, audito kompaniją išrinkti iš „Top 4“ tarptautinių audito kompanijų (UAB „KPMG Baltic“, UAB „PricewaterhouseCoopers“, UAB „Deloitte Lietuva“, UAB „Ernst & Young“).

2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su išrinkta audito kompanija ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas.

Sprendimo projektas:

Pakeisti bendrovės įstatų 49, 83, 85 ir 86 punktus ir išdėstyti juos tokia redakcija:

„49. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti paskelbtas viešai Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka bei paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Pranešime turi būti nurodyta Bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas, susirinkimo data, laikas ir vieta, susirinkimo apskaitos diena, susirinkimo darbotvarkė, Bendrovės organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai bei kita Akcinių bendrovių įstatymu reikalaujama informacija. Kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

83. Bendrovės pranešimai apie visuotinį susirinkimą ir kitus esminius įvykius skelbiami Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka bei juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

85. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pranešama kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka bei juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba apie jį pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

86. Visi kiti vieši Bendrovės pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus, yra skelbiami Akcinių bendrovių, Vertybinių popierių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka bei terminais bei paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.“

Atsižvelgiant į tai, patvirtinti naują įstatų redakciją (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) generalinį direktorių Gintarą Bertašių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrai bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiūtė, tel. 8-441-55102