

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimai																																										
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 pristatytas ir išklaustas. Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas. Auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas, valdymo kodekso laikymosi ir socialinės atsakomybės ataskaitos pridedamos.																																										
3.	2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas	Patvirtintos AB „Žemaitijos pienas“ grupės konsoliduotos 2017 m. finansinės ataskaitos (rinkinys). Finansinės ataskaitos pridedamos.																																										
4.	Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: <table border="1"> <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>44.574</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td><td>4.024</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>Pervedimai iš rezervų</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td><td>53.598</td></tr> <tr> <td>7</td><td>pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</td><td>0</td></tr> <tr> <td>8</td><td>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>9</td><td>pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</td><td>0</td></tr> <tr> <td>10</td><td>pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td><td>0</td></tr> <tr> <td>11</td><td>pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*</td><td>6.946</td></tr> <tr> <td>12</td><td>pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams</td><td>0</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</td><td>41.652</td></tr> </tbody> </table> * 0,15 eur vienai akcijai (išmokama suma 6.945.657 eurų).	Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	44.574	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4.024	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0	4	Pervedimai iš rezervų	5.000	5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	53.598	7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0	8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000	9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0	10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0	11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	6.946	12	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0	13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	41.652
Eil. Nr.	Pelno paskirstymo straipsniai	Tūkst. EUR																																										
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	44.574																																										
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4.024																																										
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0																																										
4	Pervedimai iš rezervų	5.000																																										
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0																																										
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	53.598																																										
7	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0																																										
8	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5.000																																										
9	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0																																										
10	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0																																										
11	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	6.946																																										
12	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0																																										
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	41.652																																										
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo	Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2018 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2019 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 120 000 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). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta: 1. Paveisti valdybai kreiptis į bankus dėl 10 mln. (5 mln. Eur apyvartinėms lėšoms, 5 mln. Eur. ilgalaikė/investicinė) Eur paskolos; 2. Paskolų sutartis, remiantis valdybos sprendimu, pasirašyti su banku/ais, kuris/ie pateiks geriausias finansavimo sąlygas; 3. Įpareigoti generalinį direktorių pasirašyti paskolų sutartis suteikiant perigaliojimo teisę tikslu pasirašyti paskolos/ų sutartį.
7.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo	1. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų; 2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: 2.1. atsiskaitymui už įsigyjamą savas akcijas naudoti suformuotą 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 2,20 euro; 2.5. akcijų įsigijimo tikslai: 2.5.1. turėti galimybę ateityje, laikantis teisės aktų reikalavimų ir priėmus atitinkamus sprendimus, 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; 2.5.2. turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant; 2.5.3. turėti galimybę ateityje, laikantis teisės aktų reikalavimų ir priėmus atitinkamus sprendimus, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą; 2.5.4. siekiant turėti savų akcijų rezervą, kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas punktuose 2.5.1.-2.5.3. 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 svertinė 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	Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas.