



AB "ROKIŠKIO SŪRIS" DIVIDENDŲ POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šie AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) dividendų politikos nuostatai parengti vadovaujantis Bendrovės akcininkų sutarties nuostatomis, Bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

1.2. Šios politikos tikslas:

- užtikrinti kokybišką strateginių projektų įgyvendinimą;
- išlaikyti tvarų Bendrovės tikslų bei siekių įvykdymą;
- visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą;
- didinti Bendrovės veiklos skaidrumą.

2. Dividendų šaltiniai ir dydis

2.1. Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2.2. Sprendimą skirti dividendus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

2.3. Bendrovė gali priimti sprendimą skirti dividendus už finansinius metus ar trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį.

2.4. Bendrovės valdyba, siūlydama Visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti dividendus vadovausis pasirašyta Akcininkų sutartimi, pagal kurią, dividendams bus skiriama 100% Bendrovės finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos numatytas Bendrovės lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir (arba) kitiems tikslams.

- 2.5. Bendrovės valdybai numčius dideles investavimo apimtis ir dėl to pagal 2.4. punkte aprašytas dividendų skyrimo nuostatas Bendrovės finansinio laikotarpio pelno neužtektų dividendams išmokėti, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės finansinę padėtį bei tendencijas pasaulinėje pieno pramonės rinkoje, stengsis išlaikyti praėjusių finansinių laikotarpių dividendų mokėjimo tęstinumą.
- 2.6. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų, jei (i) Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo; jei (ii) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); jei (iii) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.
- 2.7. Dividendų dydis turi būti išreikštas eurais vienai paprastajai vardinei akcijai, vienos šimtosios euro dalies tikslumu.

3. Dividendų mokėjimo tvarka

- 3.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpio priėmimo dienos.
- 3.2. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.
- 3.3. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje) buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
- 3.4. Jeigu Bendrovės akcijos yra nevisiškai apmokėtos ir jų apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad mažinamas ir

apmokėtų akcijų dividendas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais arba kitu laikotarpiu, už kurį skiriamas dividendas.

3.5. Išmokamų Bendrovės dividendų apmokestinimas, taikomų mokesčių išskaičiavimas ir sumokėjimas vykdomas remiantis Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Dividendų politika įsigalioja ją patvirtinus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

4.2. Dividendų politika skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje www.rokiskio.com bei AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos informacinėje sistemoje.
