



AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2024-06-27 įvyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant Bendrovės supirktas akcijas.

Sprendimo projektas:

Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 1 040 171,13 EUR (vienu milijonu keturiasdešimt tūkstančių šimtu septyniasdešimt vienu euru ir 13 centų), anuliuojant Bendrovės turimas 3 586 797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynis) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Anuliuojant savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 9 361 540,17 EUR (devynis milijonus tris šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.

2. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

2.2. Įgalioti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Dalių Trumpą pasirašyti naują AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakciją.

3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

Sprendimo projektas

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

3.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, anuliuojant savas supirktas akcijas. Pasikeitus Bendrovės strateginio investuotojo vykdomos veiklos prioritetams, šio investuotojo išreikštas pageidavimas parduoti visas likusias neparduotas akcijas Bendrovei, kuri šias akcijas ir buvo išleidusi, taip pat užtikrinama galimybė visiems norintiems akcininkams parduoti akcijas;

3.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;

3.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

3.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją.

3.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.

3.6. Paveisti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Bendrovė savų akcijų įsigijimui turi suformuoto nepanaudoto 9 943 tūkst. eurų rezervo.