



**Siūlomi sprendimų projektai AB „Rokiškio sūris“ įvyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:**

**1. Bendrovės įstatų pakeitimai**

Sprendimo projektas:

1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos. (Siūlomi 2 sprendimo projektai).
2. Įgaluoti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus.

**2. Bendrovės valdybos narių atšaukimas**

Sprendimo projektas:

Atšaukti visus valdybos narius.

**3. Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas**

Paliekama teisė siūlyti naujus kandidatus į valdybos narius bendrovės organams bei asmenims turintiems šią teisę.