



AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2015-04-24 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklaudytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2014 metų audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas.(pridedama)

5. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje	168 820	48 894
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus	(3 507)	(1 016)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	13 336	3 862
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	178 649	51 740
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas/(nuostoliai)	(21 154)	(6 127)
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	157 495	45 614
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-	-
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams	-	-
11.	Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	-	-
12.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	157 495	45 614

6. Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.

Sprendimo projektas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB „Rokiškio sūris“ vienos akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR (dvidešimt devynias šimtasias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį išraiška eurais nustatyti 10 401 711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų 30 ct) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.

7. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus bei kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

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

8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

9. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems acininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

10. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas:

Savų akcijų įsigijimui suformuotas 11 668 tūkst. EUR (40 287 tūkst. Lt) litų rezervas.

Valdybos pirmininkas
Dalius Trumpa