



Bendrovės valdybos parengti sprendimų projektai ir akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlyti nauji sprendimų projektai 2017 m rugsėjo 22 d. įvyksiančio AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo projektas:

1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 9.361.540,17 EUR (devynių milijonų trijų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt eurų 17 centų) iki 10.401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturių šimtų vieno tūkstančio septynių šimtų vienuolikos eurų 30 centų), išleidžiant ne daugiau kaip 3.586.797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas (toliau- Naujos akcijos).
2. Naujai išleidžiamos vienos akcijos emisijos kainą nustatyti 1,98 EUR (vienas euras ir 98 euro centai). Bendra Naujų akcijų emisijos kaina yra 7.101.858,06 EUR (septyni milijonai šimtas vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 6 euro centai). Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.
3. Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką.
4. Išplatinus ir apmokėjus Naujas akcijas, inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

(2) Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:

1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 9.361.540,17 EUR (devynių milijonų trijų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt eurų 17 centų) iki 10.707.125,38 EUR (dešimt milijonų septynių šimtų septynių tūkstančių šimto dvidešimt penkių eurų 38 centų), išleidžiant ne daugiau kaip 4 639 949 (keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas (toliau- **Naujos akcijos**).
2. Minimalią Naujai išleidžiamos vienos akcijos emisijos kainą nustatyti 1,98 EUR (vienas euras ir 98 euro centai) – Bendrovės valdybos siūlomą kainą. Kadangi ši minimali akcijos emisijos kaina mažesnė tiek už rinkos, tiek už buhalterinę akcijos vertę, atlikti nepriklausomą Bendrovės akcijų vertinimą nustatant Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą. Pavesti Bendrovės valdybai pagal atlikto nepriklausomo vertinimo rezultatus parengti ir nustatyti Naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neapartas akcijų emisijos

siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.). Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

3. Išplatinus ir apmokėjus Naujas akcijas, inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas.

(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo projektas :

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti naujas akcijas suteikimo, **atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 3.586.797 (trijų milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt septynių) paprastųjų vardinių akcijų.**

2017 m. liepos 13 d. Bendrovės vadovybė pasiekė preliminarų susitarimą su Naujosios Zelandijos įmone „Fonterra“ dėl galimos „Fonterra“ investicijos į Bendrovės akcinį kapitalą. Šis susitarimas priklausys nuo įprastinio patikrinimo (*Due Diligence*), galutinių teisinių susitarimų ir baigiamųjų sąlygų. „Fonterra“ yra viena didžiausių pieno perdirbimo įmonių pasaulyje ir daugiausiai eksportuojanti pieno produktus įmonė pasaulyje. Vadovaujantis šiuo susitarimu ir papildomų lėšų pritraukimu, Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą atšaukiant pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų.

Bendradarbiavimas su didžiausia pieno perdirbimo korporacija Fonterra padidina įmonės prestižą pasaulinėje rinkoje. Įmonės produkcija pasaulinėje pieno produktų rinkoje įgauna didesnę kokybės garantą, o įmonės specialistai turi daugiau galimybių pasisemti žinių ir patirties iš aukščiausio lygmens pieno perdirbimo ekspertų.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, teisę įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų) suteikti Naujosios Zelandijos įmonei „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“. Įmonės kodas 822560100. Buveinės adresas: Barbara Strozzi laan 356-360, EurBld2, 3a, 1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai.

Naujai išleidžiamos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

(2) Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:

Sudaryti visiems Bendrovės akcininkams galimybės pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų Naujų akcijų. Kiekvienas Bendrovės akcininkas per 15 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje jam priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui. Akcijos, kurios nepasirašomos pasinaudojant pirmumo teise, bus viešai siūlomos visiems kitiems asmenims norintiems įsigyti Naujai išleidžiamų akcijų. Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti Bendrovės viešai paskelbtame prospekte.

3. Bendrovės įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

(1) Bendrovės valdybos parengtas sprendimo projektas :

1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir paskutinius LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti AB „Rokiškio sūris“ įstatus:

Pakeisti 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų ir 30 centų) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).“

(Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, bus laikoma, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas bus įvykęs ir atitinkamai pagal pasirašytas Naujas akcijas Bendrovės įstatuose bus pakeistas įstatinio kapitalo dydis bei akcijų skaičius.)

Pakeisti 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.“

Pakeisti 9.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.2. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai nurodoma jo gimimo data ir valstybės, išdavusios asmens dokumentus, pavadinimas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei juridinis asmuo yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.“

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atitinkamai pakeisti AB „Rokiškio sūris“ įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatus.

(2) Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas sprendimo projektas:

1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir paskutinius LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti AB „Rokiškio sūris“ įstatus:

Pakeisti 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 707 125,38 EUR (dešimt milijonų septynių šimtų septynių tūkstančių šimto dvidešimt penkių eurų 38 centų) padalintų į 36 921 122 (trisdešimt šešis milijonus devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šimtą dvidešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).“

(Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, bus laikoma, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas bus įvykęs ir atitinkamai pagal pasirašytas Naujas akcijas Bendrovės įstatuose bus pakeistas įstatinio kapitalo dydis bei akcijų skaičius.)

Pakeisti 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.“

Pakeisti 9.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.2. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai nurodoma jo gimimo data ir valstybės, išdavusios asmens dokumentus, pavadinimas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, jei juridinis asmuo yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.“

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės direktorių pasirašyti įstatus.

4. Pasirengimas Bendrovės tarpinių dividendų mokėjimui.

Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, pasiūlytas darbotvarkės klausimas ir sprendimo projektas:

1. Parengti AB „Rokiškio sūris“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., auditą.
2. Jeigu yra tenkinamos visos ABĮ 60¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Rokiškio sūris“ akcininkams

po 0,30 EUR vienai AB „Rokiškio sūris“ akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.