



**2019 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

**2019 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos patvirtinti sprendimų projektai:**

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

Pranešimas išklaustytas.

**2. Audito komiteto išvada.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)

**3. Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.**

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

**4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2018 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)

**5. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 824
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus	(3 587)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 883
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(3 244)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	69 876
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	(75)
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	69 801
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 506)
11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje</i>	-
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	66 295

\* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.506.165,30 EUR.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtą darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2019 m. gegužės 15 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

## **6. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.**

### Sprendimo projektas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
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. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6. Pavesti 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 ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi suformavusi 10 850 tūkst. eurų rezervą.

## **7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2019 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2019 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalinti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalinti pasirašyti Bendrovės vadovą.

Valdybos pirmininkas  
Antanas Trumpa