



2018 m. balandžio 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 m. balandžio 4 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai:

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

Pranešimas išklaustas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)

3. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas. (pridedama)

5. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	64 584
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus	(3 228)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 447
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	63 803
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	11 021
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 824
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 587)
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	1 195
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	71 237

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3 586 797 EUR

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2018 m. gegužės 14 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. Dividendų politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ dividendų politiką.(pridedama)

7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijos įsigyti.

Šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai Bendrovė turi nepanaudoto 7 606 tūkst. eurų suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas

Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 10 850 tūkst. EUR (dešimt milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) .

8. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.

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 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.

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

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2018 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2018 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

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