



AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2013-04-26 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Pritarti auditoriaus išvadai.(pridedama)

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2012 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.(pridedama)

5. Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 045	21 445
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2011 metus	(3 507)	(1 016)
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	9 940	2 879
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	80 478	23 308
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas	14 320	4 147
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	94 798	27 455
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti ¹	(3 507)	(1 016)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	1 168	338
11.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	91 291	26 439

¹ Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirbtas pelnas

Už 2012 m. dividendams paskirti 3 506 588 Lt, (1 015 578 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrajai vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtą darbo dieną po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2013 m. gegužės 13 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 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. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

AB „Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgaliojti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgaliojti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. 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 įsigijamų 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 akcininkams 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.

8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas:

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

9. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti _____ (nariai bus siūlomi susirinkimo metu).

Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgaliojti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgaliojti pasirašyti bendrovės vadovą.

10. Audito komiteto sudėties tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti šiuos AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto narius: _____ (nariai bus siūlomi susirinkimo metu).

Valdybos pirmininkas
Dalius Trumpa