



**AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų įvykusio
2015 m. rugpjūčio 21 d., priimti sprendimai:**

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimas:

Atšaukti visus valdybos narius.

2. Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antanas Trumpa (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

3. Dėl Bendrovė savų akcijų įsigijimo.

AB „Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų supirkimui.

Sprendimas:

1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.
7. 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.

4. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

Sprendimas:

1. Numatyti, kad Bendrovė, siekdama užtikrinti stabilią Bendrovės veiklą ar įgyvendinti kitus Bendrovės tikslus, gali suteikti paskolas šiems asmenims:
 - žaliavos tiekėjams, siekiant užtikrinti pastovesnį žaliavos tiekimą ir/ar palaikyti ar gerinti santykius su pagrindiniais partneriais;
 - produkcijos pirkėjams, siekiant išlaikyti gerus santykius su ilgalaikiais produkcijos pirkėjais;
 - kitiems juridiniams ir/ar fiziniams asmenims, susijusiems su Bendrovės veikla.

2. Numatyti, kad palūkanų norma, kurią Bendrovė nustato už aukščiau nurodytiems asmenims suteikiamas paskolas, negali būti mažesnė už Bendrovės iš kredito įstaigų gautų paskolų bendrą palūkanų normą.
3. Pavesti Bendrovės valdybai prižiūrėti nustatytos Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos įgyvendinimą bei, siekiant užtikrinti, kad anksčiau suteiktos paskolos nepažeistų nustatytos Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos, pavesti Bendrovės valdybai peržiūrėti Bendrovės jau suteiktas paskolas.

Valdybos pirmininkas

Dalius Trumpa