

2010 balandžio mėn. 30 d. AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.

Sprendimas:

Pritarti AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. metiniam pranešimui. (pridedama)

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

Sprendimas:

Pritarti auditoriaus išvadai.(pridedama)

3. Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

4. Bendrovės 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2009 metų konsoliduotas finansines ataskaitas.(pridedama)

5. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

1.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje	68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR)
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2008 metus	-
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
5.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	68 993 tūkst.litų (19 982 tūkst.EUR)
6.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	14 748 tūkst.litų (4 271 tūkst.EUR)
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	83 741 tūkst. litų (24 253 tūkst. EUR)
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	364 tūkst. litų (105 tūkst. EUR)
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	15 000 tūkst.litų (4 344 tūkst.EUR)
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	3 844 tūkst.litų (1 113 tūkst.EUR)
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	2 998 tūkst.litų (868 tūkst.EUR)
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	61 535 tūkst.litų (17 822 tūkst.EUR)

Už 2009 m. dividendams paskirti 3.844.483,40 Lt (1.113.439,35 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai akcijai (neatskaičius mokesčių).

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

Sprendimas:

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

#### 7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

##### Sprendimas:

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 įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą –12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 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.

##### Sprendimas:

Savų akcijų įsigijimui suformuoti 15.000.000 Lt (penkiolikos milijonų) litų (4.344.300 EUR) rezerva. Su anksčiau sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 29.188 tūkst. litų (8.453 tūks. EUR).