



**2012-04-27 AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai**

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

Sprendimas:

Pritarti auditoriaus išvadai.(pridedama)

**2. Audito komiteto išvada.**

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

**3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.**

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2011 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

**4. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimas:

Patvirtinti 2011 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.(pridedama)

**5. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**

Sprendimas:

Patvirtinti 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje	89 123	25 812
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus	3 688	1 068
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	-	-
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	20 000	5 792
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	65 435	18 951
6.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	27 569	7 985
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	93 004	26 936
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	3 506	1 015
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	1 168	338
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	88 330	25 582

Už 2011 m. dividendams paskirti 3 506 588 Lt, (1 015 578 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrajaui vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

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. 2012 m. gegužės 14 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.**

### Sprendimas:

AB „Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti 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 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.**

### Sprendimas:

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

## **9. Valdybos narių rinkimai**

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas (AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius), Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Petras Kudaras (AB „Invalda“ investicijų valdytojas), Jonas Kubilius (AB „Rokiškio sūris“ logistikos direktorius), Jonas Kvedaravičius (AB „Rokiškio sūris“ vindikacijos direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Andrius Trumpa (Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas), Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

Valdybos pirmininkas  
Dalius Trumpa