



2012-07-17 AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

1. Bendrovės įstatų pakeitimai

Sprendimas:

1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos. (Nauja įstatų redakcija pridedama).
2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus.

2. Bendrovės valdybos narių atšaukimas

Sprendimas:

Atšaukti visus valdybos narius.

3. Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas

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

Valdybos pirmininkas
Dalius Trumpa