

**AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio
2022 m. balandžio 29 d., priimti sprendimai**

2022 m. balandžio 29 d. AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklaustas. (Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Audito komiteto išvada.

Pritarta Audito komiteto išvadai. (pridedama).

3. Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (Šiuo klausimu sprendimas nepriimamas).

4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintos audituotos 2021 metų konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos. (pridedama)

5. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas:

Pavadinimas	tūkst. EUR
1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 432
2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2020 metus	(3 501)
3. Pervesta iš kitų rezervų	1 116
4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	72 047
5. Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	1 558
6. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	73 605
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 501)
10. <i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	17
11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	70 104

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR

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. 2022 m. gegužės 13 d.

6. Dėl pritarimo Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitai.

Pritarta bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2021 m. metinio pranešimo dalis.(pridedama)

7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

8. Audito komiteto nario rinkimai.

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinktas Vilmantas Pečiūra (UAB „Virenda“ direktorius).

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

1. Išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2022 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgaliota nustatyti Bendrovės valdyba. Sutartį su audito įmone įgaliotas pasirašyti Bendrovės vadovas.

Dalius Trumpa

Direktorius

Tel.:+370 458 55200