



**2026 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

**2026 m. balandžio 8 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos patvirtinti sprendimų projektai:**

**1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir vadovybės ataskaita.**

Pranešimas išklaustas.

**2. Audito komiteto išvada.**

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai. (Priedama)

**3. Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita.**

Pristatyta Bendrovės parengta, auditorių įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita. (Priedama)

**4. Konsoliduotu ir Bendrovės 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2025 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(Priedama)

**5. Bendrovės 2025 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2025 m. pelno paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	91 886
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2024 metus	(6 284)
3.	Pervesta į rezervą nuosavoms akcijoms įsigyti	-
4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už 2024 metus	(45)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	85 557
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	16 342
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	101 899
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(6 283)
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje	(45)
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	95 571

\* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,2 EUR. Viso dividendams paskirti 6 283 980 EUR.

## **6. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.**

### Sprendimo projektas:

Patvirtinti bendrovės atlygio ataskaitą, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2025 m. vadovybės ataskaitos dalis. (Priedama)

## **7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.**

### Sprendimo projektas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 7.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
- 7.2. 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;
- 7.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 7.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją.
- 7.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.
- 7.6. 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, nustatyti akcijų supirkimo 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 9 943 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

Valdybos pirmininkas

Antanas Trumpa