



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Nr	Darbotvarkė	Sprendimai
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklaustyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta
3.	Bendrovės audituoto 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2011 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį
4.	Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti pelno paskirstymą (pridedamas)
5.	Bendrovės valdybos rinkimai	Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Paul Bergqvist (valdybos pirmininkas); Julius Kvaraciejus (valdybos narys); Aleksandr Smagin (valdybos narys) Voldemaras Klovas (valdybos narys); Gžegož Rogoža (valdybos narys); Audrius Statulevičius (valdybos narys)
6.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratė Zarankienė (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutė Karevičienė (komiteto narė)
7.	Įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įsigytas nuosavas akcijas	Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 54 205 031 (penkiasdešimt keturių milijonų dviejų šimtų penkių tūkstančių trisdešimt vieno) lito iki 49 634 419 (keturiasdešimt devynių milijonų šešių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų devyniolikos) litų anuliuojant 4 570 612 (keturis milijonus penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių šešis šimtus dvylika) vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės įsigytų savų akcijų.
8.	Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės įstatų 11 ir 14 punktų naujas redakcijas: „11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 49 634 419 (keturiasdešimt devyni milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniolika) litų.“ „14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 49 634 419 (keturiasdešimt devynis milijonus šešis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių akcijų.“ Patvirtinti naują įstatų redakciją. Įgalioti bendrovės vadovą Aleksandr Smagin pasirašyti naują įstatų redakciją.



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PELNO PASKIRSTYMAS

(patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2012 m. balandžio mėn. 27 d.)

Straipsniai	Suma (LTL)	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	18.312.331	5.303.618
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	25.685.108	7.438.921
Pervedimai iš rezervų	1.420.000	411.260
Paskirstytinas pelnas	45.417.439	13.153.800
Pelno paskirstymas		
– <i>dividendai</i> *	24.817.210	7.187.561
– <i>tantjemos</i>	540.000	156.395
– <i>savų akcijų supirkimo rezervas</i>	10.000.000	2.896.200
– <i>parama ir labdara, premijos</i>	2.500.000	724.050
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	7.560.229	2.189.594

* 0,50 lito (0,145 EUR) vienai akcijai.