



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**

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 10:00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas.

### **Sprendimai**

<b>Nr</b>	<b>Darbotvarkė</b>	<b>Sprendimai</b>
1.	Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas	<p>1.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų 22 ir 27 dalies naujas redakcijas:</p> <p>„22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 7 (septynių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką. Su valdybos nariais sudaromos terminuotos sutartys dėl narių veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į sutartyje nurodyto dydžio atlyginimą už veiklą valdyboje bei atitinkamo dydžio privačių juridinių asmenų verslo praktikoje įprastas materialines sąlygas ir priemones), pareigos ir atsakomybė. Valdybos narių ir valdybos pirmininko atlyginimo dydį nustato bei asmenį, kuris Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti sutartis su atitinkamais valdybos nariais, paskiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Konkretų kiekvieno valdybos nario atlyginimą, atsižvelgiant į visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu skirtą bendrą sumą bei visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus atlyginimo nustatymo principus, nustato valdyba.“</p> <p>„27. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisė aktų nustatyta tvarka ir terminais. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą skelbiamas tik Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.“</p> <p>1.2. Patvirtinti naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti bendrovės vadovą Aleksandr Smagin pasirašyti naują įstatų redakciją.</p>
2.	Bendrovės valdybos nario rinkimai	Bendrovės valdybos nariu išrinkti Hans Mideus.