



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

2013 m. balandžio mėn. 30 d. 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) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo sprendimai:

Nr.	Darbotvarkė	Sprendimai
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklausyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklausyta
3.	Bendrovės audituoto 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2012 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti pelno paskirstymą (pridedamas).
5.	Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas	2013 – 2014 metams bendrovės auditoriumi išrinkti „KPMG Baltics“, UAB. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei per metus negali viršyti 85 000 Lt sumos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės generalinis direktorius.
6.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).
7.	Savų akcijų supirkimas	Supirkti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje. a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės



		savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį; e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės vadovui pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame sprendime.
--	--	--

PELNO PASKIRSTYMAS

(patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2013 m. balandžio mėn. 30 d.)

Straipsniai	Suma (LTL)	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	8.993.770	2.604.776
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	29.066.229	8.418.162
Pervedimai iš rezervų	13.040.000	3.776.645
Paskirstytinas pelnas	51.099.999	14.799.583
Pelno paskirstymas		
– dividendai *	27.298.930	7.906.317
– tantjemos	700.000	202.734
– savų akcijų supirkimo rezervas	10.000.000	2.896.200
– parama ir labdara, premijos	2.500.000	724.050
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	10.601.069	3.070.282

* 0,55 lito (0,16 EUR) vienai akcijai.

Teisių apskaitos diena – 2013 m. gegužės 15 d., tai yra asmenys, kurie šios dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).