

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI**

2014 m. balandžio mėn. 29 d. 10:00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės“ (buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sprendimai

Nr.	Darbotvarkė	Sprendimai
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklaustyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaustyta
3.	Bendrovės audituoto 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2013 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą už 2013 metus. (pridedamas).
5.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).

PELNO PASKIRSTYMAS

(patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2014 m. balandžio mėn. 29 d.)

Straipsniai	Suma (LTL)	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	12.189.629	3.530.361
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	9.891.788	2.864.860
Pervedimai iš rezervų	13.200.000	3.822.984
Paskirstytinas pelnas	35.281.417	10.218.205
Pelno paskirstymas		
– <i>dividendai *</i>	11.912.261	3.450.029
– <i>tantjemos</i>	500.000	144.810
– <i>savų akcijų supirkimo rezervas</i>	0	0
– <i>parama ir labdara, premijos</i>	700.000	202.734
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	22.169.156	6.420.631

* 0,24 lito (0,0695 EUR) vienai akcijai.

Teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 14 d., tai yra asmenys, kurie šios dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).