

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

2015 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.	<u>Darbotvarkės klausimas / sprendimas</u>
1.	<u>Bendrovės metinis pranešimas</u> Išklaudyta
2.	<u>Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u> Išklaudyta
3.	<u>Bendrovės audituoto 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</u> Patvirtinti bendrovės audituotą 2014 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4.	<u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas</u> Patvirtinti pelno paskirstymo projektą (pridedamas)
5.	<u>Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas</u> 2015 – 2016 metams bendrovės auditoriumi išrinkti „KPMG Baltics“, UAB. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei per metus negali viršyti 26 000 eurų sumos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės generalinis direktorius.
6.	<u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u> Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).
7.	<u>Istatų naujos redakcijos tvirtinimas.</u> 7.1. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 nuostatomis pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės išraišką iš 1 (vieno) Lt į išraišką eurai 0,29 (nulis eurų dvidešimt devyni centai) Eur, taip pat įstatinio kapitalo dydžio išraišką litais 49 634 419 Lt (keturiasdešimt devyni milijonai šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniolika litų) pakeisti į išraišką eurai 14 393 981,51 Eur (keturiolika milijonų trys šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir penkiasdešimt vienas centas). 7.2. Patvirtinti Bendrovės įstatų visą naują redakciją, atskirai netvirtinant įstatų pakeitimų, keičiant visą įstatų tekstą. 7.3. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją bei



kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad nauja įstatų redakcija būtų įregistruota Juridinių asmenų registre.

Pelno paskirstymas:

Straipsniai	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	7 233 118
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	4 979 107
Pervedimai iš rezervų	347 544
Paskirstytinas pelnas	12 559 769
Pelno paskirstymas	
– <i>dividendai *</i>	3 722 582
– <i>tantjemos</i>	210 000
– <i>parama ir labdara, premijos</i>	250 000
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	8 377 187

* 0,075 euro vienai akcijai.