

TURINYS

ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS	3
1. OBJEKTYVI ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS	4-5
2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA	5-9
3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS	9
4. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS	9
5. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	9
6. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	9-10
7. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	10
8. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ	10
9. KAI GRUPĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT ĮMONĖS TURTA, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS, ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ	10-11
10. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS	11
11. EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA	11-12
12. AKCININKAI	12-13
13. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	13-14
14. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA	15
15. EMITENTO ORGANAI	15-17
16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI	17
17. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI	17
18. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ	18

ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS

AB „Vilniaus baldai“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro AB „Vilniaus baldai“ bei jos dukterinė įmonė UAB „ARI - LUX“, kurioje Bendrovė tiesiogiai kontroliuoja 100 proc. valdomų akcijų.

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ:

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Kodas	121922783
PVM mokėtojo kodas	LT219227811
Įstatinis kapitalas	4 508 069,72 EUR, padalintas į 3 886 267 paprastasias vardines 1,16 EUR nominalios vertės akcijas
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 00
Faksas	(8~5) 231 11 30
Elektroninis paštas	info@vilniausbaldai.lt
Interneto tinklalapis	www.vilniausbaldai.lt
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas

BENDRA INFORMACIJA APIE DUKTERINĘ BENDROVĘ:

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „ARI - LUX“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Kodas	120989619
PVM mokėtojo kodas	LT209896113
Įstatinis kapitalas	2 896 EUR
Buveinės adresas	Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius
Telefonas	(8~5) 252 57 44
Faksas	(8~5) 252 57 44
Elektroninis paštas	aleksas.rimkus@ari-lux.lt
Interneto tinklalapis	-
Įregistravimo data ir vieta	1991 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto valdyba
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę	Juridinių asmenų registras
Pagrindinės veiklos pobūdis	Fasavimo ir pakavimo veikla

1. OBJEKTYVI ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

AB „Vilniaus baldai“ yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė. Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ – puoselėjanti senas tradicijas, taikanti modernias technologijas, stabiliai bei nuosekliai auganti Bendrovė.

2015 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės veikla buvo sėkminga, pardavimo pajamos augo iki 33 mln. EUR. Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė produktyvumo didinimui ir kokybės gerinimui. Šiuos uždavinius ji įgyvendina taikydama LEAN metodiką gamybos procesų, veiklos valdymo, darbuotojų įgūdžių ir jų įsitraukimo į nuolatinio tobulėjimo veiklą srityse.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria Grupė:

Ekonominiai rizikos veiksniai. 2015 m. pirmąjį pusmetį AB „Vilniaus baldai“ pardavimai pagrindiniams pirkėjui Švedijos koncernui „IKEA“ sudarė apie 98 proc. visų Bendrovės pardavimų (2014 m. – 98 proc., 2013 m. – 98 proc.). Bendrovės pardavimo pajamas 2015 m. pirmąjį pusmetį sudarė: baldų pardavimai apie 99 proc. (2014 m. – 99 proc., 2013 m. – 99 proc.) ir žaliavų bei žaliavų atliekų pardavimai.

Bendrovė konkuruoja su pasaulio baldų gamintojais.

Politiniai rizikos veiksniai. Esminiai pokyčiai verslo aplinkoje yra susiję su nestabilia padėtimi versle. Valstybės nustatytų reikalavimų ir apribojimų emitento veiklai nėra.

Socialiniai rizikos veiksniai. Stiprėjanti konkurencija verslo aplinkoje įtakoja ir Bendrovę, kas sąlygoja Bendrovės organizacinės struktūros koregavimą, darbo našumo didinimo poreikį, efektyvios žaliavų ir paslaugų pirkimo sistemos įdiegimą, technologinių procesų tobulinimą. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui, taupiosios sistemos LEAN principų bei metodų įgyvendinimui. Bendrovėje aktyviai veikia profesinė sąjunga, atstovaujanti darbuotojų interesus.

Tiekimas. AB „Vilniaus baldai“ yra įdiegta efektyvi žaliavų ir paslaugų pirkimo sistema. Bendrovė palaiko puikius strateginius santykius su tiekėjais bei nuolat ieško naujų galimybių paslaugų ir žaliavų rinkose. Bendrovė su pagrindiniais tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje yra įdiegta moderni gamybinė įranga. AB „Vilniaus baldai“ daug dėmesio skiria gamybinės įrangos priežiūrai, technologinių procesų optimizavimui, darbo našumo didinimui. Fizinė ir moralinė pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos Bendrovės veiklai nekelia. AB „Vilniaus baldai“ nuolat investuoja į įrenginių atnaujinimą ir pažangiausių technologijų diegimą.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Šios sistemos esmė – aplinkos apsaugos valdymas ir nuolatinis gerinimas. Bendrovėje kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamybą, valdyti naudojamų medžiagų ir žaliavų poveikį aplinkai, užtikrinti, kad produktų ar paslaugų tiekėjai laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimų. Bendrovei suteiktas FSC gamybos grandies sertifikatas. 2015 m. birželio mėn. buvo atliktas kokybės vadybos ir aplinkos vadybos sistemų kasmetinis auditas pagal EN ISO 9001 ir EN ISO 14001. Audito metu neatitiktųjų bei pastabų nenustatyta. 2015 m. pirmąjį pusmetį AB „Vilniaus baldai“ sumokėjo 2 tūkst. EUR aplinkos teršimo mokesčių bei 43 tūkst. EUR už atliekų utilizavimo paslaugas. Gamybos apribojimo dėl aplinkos teršimo nebuvo.

Paskolų grąžinimas. Paskolų grąžinimai atliekami pagal sutartinius paskolų grąžinimo grafikus. Visi mokėjimai bankui atliekami laiku. Informacija apie Bendrovės finansinius įsipareigojimus, grąžinimo terminus ir sąlygas pateikta 2015 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte (14 pastaba).

Bendrovės ir įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymu, pagrindiniai požymiai.

Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, laikymąsi prižiūri 2013 m. rugsėjo 16 d. sudarytas Audito komitetas.

Audito komitetas:

Tomas Bubinas	
Pareigos Audito komiteto nepriklausomas narys, išrinktas 2013-09-16, kadencijos pabaiga – 2017 m.	
Darbo patirtis Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ vykdomasis direktorius 2010 – 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ vyresnysis direktorius 2001 – 2010 m. „SICOR Biotech / TEVA Baltic“ finansų direktorius 1999 – 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ vyresnysis vadybininkas 1994 – 1999 m. „Coopers & Lybrand“ vyresnysis auditorius, vadybininkas	
Išsilavinimas Vilniaus universiteto ekonomikos magistras, Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras, Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) narys ir Lietuvos atestuotasis auditorius.	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale -	Akcijų ir balsų skaičius -

Vaidas Savukynas	
Pareigos Audito komiteto narys, išrinktas 2013-09-16, kadencijos pabaiga – 2017 m.	
Darbo patirtis Nuo 2013 m. AB „Invalda privatus kapitalas“ vyr. finansininkas 2011 – 2013 m. prekybos tinklo Kirgizijoje „Narodnyi“ finansų direktorius 2010 – 2010 m. AB „Žemaitijos pienas“ administracijos vadovas 1998 – 2009 m. koncerno „MG Baltic“ ir jo įmonių („MG Baltic Trade“, „Apranga“, „Minvista“) vyr. finansininkas ir analitikas 1993 – 1995 m. finansų maklerio įmonės „Bankoras“ direktorius 1990 – 1993 m. AB „Lietuvos birža“ rinkodaros vadybininkas	
Išsilavinimas Vilniaus universiteto ekonomisto diplomas, Stokholmo universiteto (Švedija) socialinių mokslų magistras, Leeds universitetas (Didžioji Britanija) Finansinio sektoriaus schemos įvadiniai kursai.	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale -	Akcijų ir balsų skaičius -

Bendrovės finansų skyriaus vadovas yra atsakingas už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, užtikrina informacijos surinkimą iš Grupės įmonių, savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei.

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAI SUSIJUSI INFORMACIJA

Grupės 2015 m. sausio – kovo mėn. pardavimai sudarė 16 508 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 15 325 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. sausio – kovo mėn. grynasis pelnas siekė 818 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 589 tūkst. EUR. Pelnas neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA) siekė 1 494 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 126 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. balandžio – birželio mėn. pardavimai sudarė 16 088 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 14 077 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. balandžio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė 822 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 111 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 370 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 676 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. sausio – birželio mėn. pardavimai sudarė 32 596 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 29 402 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. sausio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė 1 640 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 2 700 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 864 tūkst. EUR, prieš metus buvo 3 802 tūkst. EUR.

Grupės pagrindiniai finansinės būklės straipsniai, tūkst. EUR:

	2015-06-30	2014-12-31
Ilgalaikis turtas	13 376	14 012
Trumpalaikis turtas	14 468	10 802
Turtas iš viso	27 844	24 814
Kapitalas ir rezervai	11 381	9 735
Įsipareigojimai iš viso	16 463	15 079
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 608	4 179
<i>Finansinės skolos</i>	977	3 583
Trumpalaikiai įsipareigojimai	14 855	10 900
<i>Finansinės skolos</i>	5 758	5 146

Grupės pagrindiniai bendrųjų pajamų straipsniai, tūkst. EUR:

	2015 m. I pusm.	2014 m. I pusm.
Pardavimai, tūkst. EUR	32 596	29 402
- Lietuva	495	371
- ES šalys	18 381	16 239
- Kitos šalys	13 720	12 792
Bendrasis pelnas, tūkst. EUR	3 538	4 192
Bendrojo pelno marža, proc.	10,85	14,26
Veiklos pelnas, tūkst. EUR	1 967	2 987
Veiklos pelno marža, proc.	6,03	10,16
Pelnas prieš mokesčius, tūkst. EUR	1 901	2 954
Pelno prieš mokesčius marža, proc.	5,83	10,05
Grynasis metų pelnas, tūkst. EUR	1 640	2 700
Grynojo pelno marža, proc.	5,03	9,18
EBITDA, tūkst. EUR	2 864	3 802
EBITDA marža, proc.	8,79	12,93

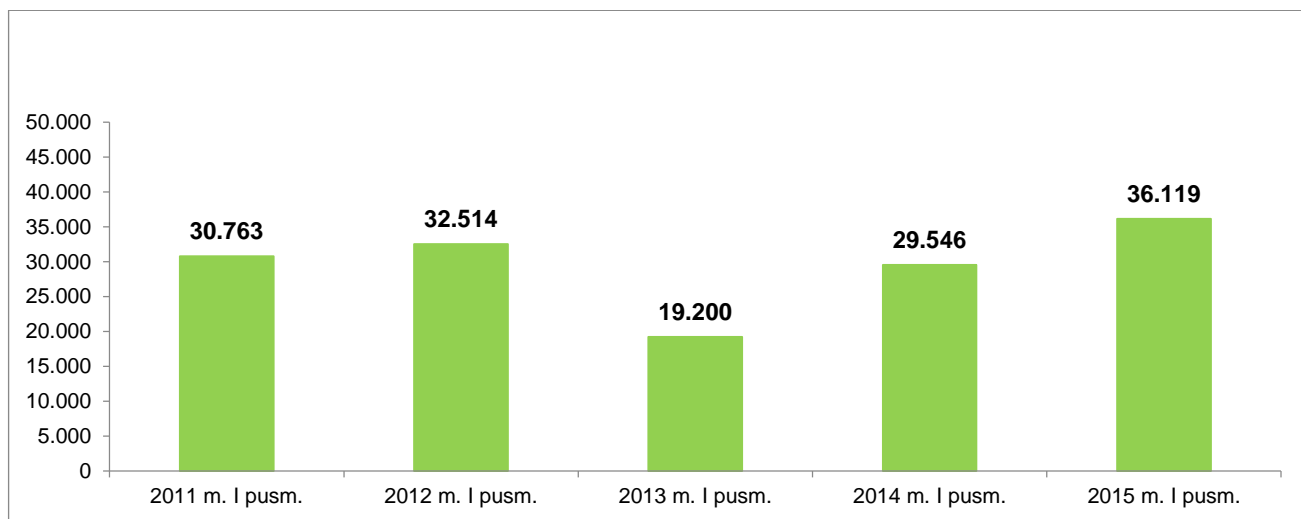
Gamyba ir pardavimai

AB „Vilniaus baldai“ projektuoja, gamina korpusinius baldus. Bendrovės produkcija gaminama iš medžio drožlių plokštės, naudojama korinio užpildo technologija, pagal kurią gaminami baldai lengvesni, tačiau solidžiai atrodantys. Taikant šią technologiją sunaudojama mažiau žaliavų bei gaunama stabili produkcijos

kokybė. Kasmet kurdama naujus gaminius ir tobulindama esamų gaminių technologiją Bendrovė vis daugiau atsižvelgia į vartotojų poreikius ir tendencijas. Bendrovėje įdiegta gamybos planavimo sistema.

Moderni įranga, įsigyta iš visame pasaulyje žinomų gamintojų, tokių kaip Homag, Holzma, Burkle, Weeke, Wikoma, Ima, Biesse, Wemhoner ir kt., leidžia gaminti įvairios rūšies drožtine lakuota fanera bei emale dengtus baldus.

Bendrovės gamybos apimtys vertine išraiška 2011 – 2015 m. pirmąjį pusmetį, tūkst. EUR:

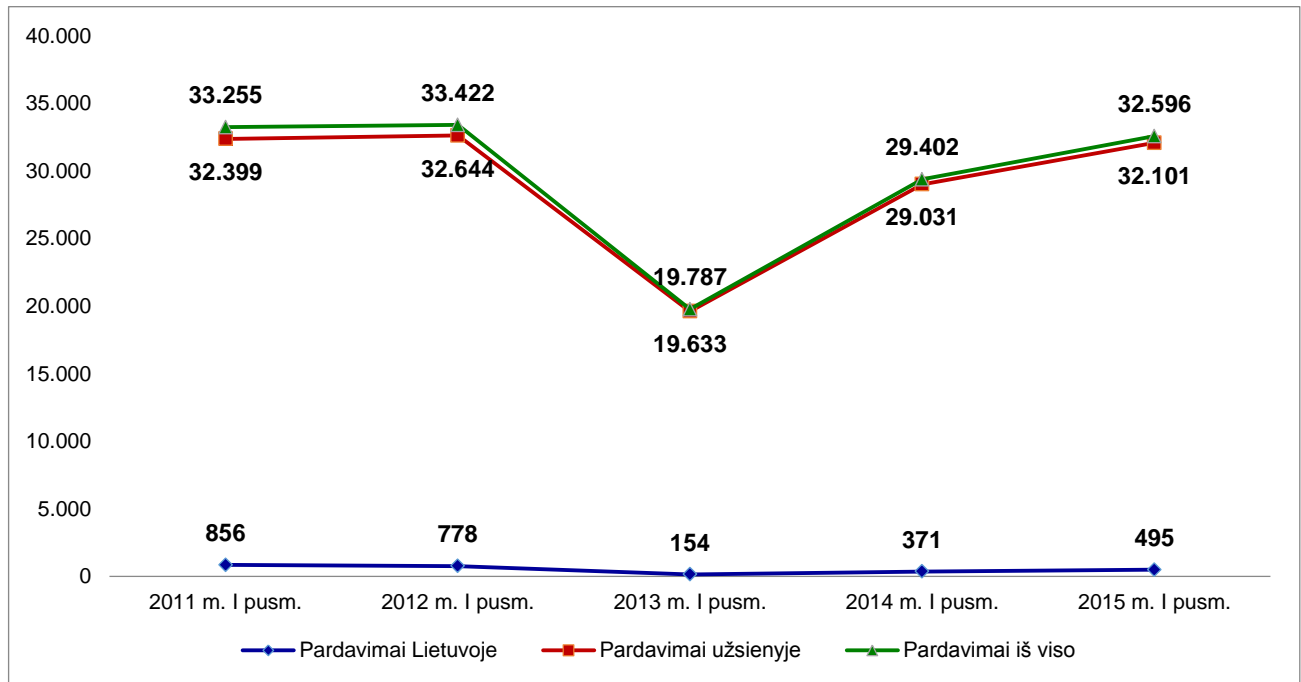


Pardavimai pagal rinkas 2011 – 2015 m. pirmąjį pusmetį:

Pardavimai	2015 m. I pusm.		2014 m. I pusm.		2013 m. I pusm.		2012 m. I pusm.		2011 m. I pusm.	
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Lietuvoje	495	1,5	371	1,3	154	0,8	778	2,3	856	2,6
Užsienyje	32 101	98,5	29 031	98,7	19 633	99,2	32 644	97,7	32 399	97,4
Iš viso	32 596	100	29 402	100	19 787	100	33 422	100	33 255	100

Pardavimus Lietuvoje sudaro: žaliavų, atliekų ir kiti pardavimai.

Įmonės pardavimai 2011-2015 metais pirmąjį pusmetį, tūkst. EUR:



Tiekimas

AB „Vilniaus baldai“ yra įdiegta efektyvi žaliavų ir paslaugų pirkimo sistema. Bendrovė palaiko puikius strateginius santykius su tiekėjais bei nuolat ieško naujų galimybių paslaugų ir žaliavų rinkose. AB „Vilniaus baldai“ pirkimo procesą yra išskaidžiusi į strateginius ir operacinius pirkimus. Bendrovė siekia valdyti tiekimo riziką, todėl pagrindinėms tiekiamoms žaliavoms yra parinkti pagrindiniai ir alternatyvūs tiekėjai. AB „Vilniaus baldai“ įdiegta ir nuolat tobulinama tiekėjų vertinimo sistema, atliekami tiekėjų auditai.

Bendrovė su pagrindiniais tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis. Pagrindines žaliavas Bendrovė įsigyja iš Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos ir Vokietijos tiekėjų. Pagrindiniai tiekėjai: UAB „IKEA Industry Lietuva“, „IKEA Components“ S.R.O., „IKEA Industry Polska“ Sp.zo.o., UAB „Sherwin – Williams Lietuva“, UAB „Rehau“, UAB „DS Smith Packaging Lithuania“, P.U.P. Senko Sp. Z o.o. Lokalus žaliavų tiekimas sąlygotas pigių transportavimo kaštų bei gerų santykių su pagrindiniais tiekėjais.

Darbuotojai

Grupė daug dėmesio ir lėšų skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. AB „Vilniaus baldai“ nuolat investuoja į gamybinę įrangą, technologinių procesų automatizavimą, siekdama pagerinti darbo sąlygas, sumažinti darbuotojams tenkantį fizinį krūvį. Investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą Grupėje formuoja naują darbo kultūrą, kuri leidžia siekti puikių darbo rezultatų bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.

Per 2015 m. I pusmetį Grupėje ir Bendrovėje padidėjo darbo vietų skaičius, tai sąlygojo didėjantys gamybos pajėgumai ir pardavimai. 2015 m. I pusmečio pabaigoje Grupėje dirbo 755 darbuotojai, Bendrovėje – 701 darbuotojai (2014 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 671 darbuotojai, Bendrovėje – 629 darbuotojai). Vidutinis darbuotojų amžius – 42 metai.

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2012 - 2014 m. ir 2015 m. pirmąjį pusmetį:

	2015 m. I pusm.	2014 m.	2013 m.	2012 m.
Vadovaujantis personalas	4	4	4	4
Specialistai	36	35	33	35
Darbininkai	588	460	368	388
Iš viso	628	499	405	427

Darbuotojų darbo užmokestį sudaro bazinė ir kintama darbo užmokesčio dalys. Kintama darbo užmokesčio dalis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Bendrovė didžiuojasi savo patyrusiais bei kvalifikuotais darbuotojais.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 – 2014 m. ir 2015 m. pirmąjį pusmetį:

	2015 m. I pusm.	2014 m.	2013 m.	2012 m.
Vadovaujantis personalas	5 402	5 969	5 957	5 725
Specialistai	1 681	1 501	1 415	1 440
Darbininkai	930	806	814	858
Iš viso	1 000	900	915	951

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvinė sutartis, kuri privaloma visiems Bendrovės darbuotojams. Šios sutarties tikslas yra užtikrinti darnią kolektyvo veiklą, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio ir kitų darbo sąlygų aukštą lygį bei suteikti papildomas, nei numatyta LR įstatymų, socialines garantijas Bendrovės darbuotojams. Kolektyvinė sutartis apima darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo tvarką, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimo sąlygas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, žmonių saugumą darbe ir medicininį aptarnavimą, socialinę rūpybą, profsąjungos veiklos bei renkamų darbuotojų garantijas. Jei Kolektyvinės sutarties sąlygos yra palankesnės nei darbo sutarties sąlygos, vadovaujamosi Kolektyvine sutartimi.

3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE TARPINĖSE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS

Tarpinių konsoliduotų finansinių atskaitų rinkinyje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

4. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

Bendrovė ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

6. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2015 m. balandžio 30 d. įvyko Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklaustyta konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Darbotvarkės klausimas - auditoriaus išvada.
Išklaudyta audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2014 metus.
3. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 metų finansinių atskaitų tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

5. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje	78 755 Lt	22 809 EUR
Grynasis 2014 finansinių metų pelnas	16 440 625 Lt	4 761 534 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(60 185) Lt	(17 431) EUR
Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo	-	-
Paskirstytinas rezultatas	16 459 195 Lt	4 766 912 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	-	-
Pelno paskirstymas savų akcijų supirkimo rezervui	-	-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-	-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti	-	-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams	-	-
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus	16 459 195 Lt	4 766 912 EUR

6. Darbotvarkės klausimas - akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais tvirtinimas.

Nuspręsta:

1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais.
2. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.
3. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.

7. Darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Nuspręsta: atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų naują redakciją.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos iki tarpinio konsoliduoto metinio pranešimo patvirtinimo kitų svarbių įvykių Bendrovėje neįvyko.

7. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2015 m. Bendrovė ypatingą dėmesį skiria produktyvumo didinimui ir kokybės gerinimui. Šiuos uždavinius ji įgyvendina taikydama LEAN metodiką gamybos procesų, veiklos valdymo, darbuotojų įgūdžių ir jų įsitraukimo į nuolatinio tobulėjimo veiklą srityse. 2015 m. Bendrovė prognozuoja nuoseklių pardavimų ir gamybos apimčių augimą, tikisi dirbti pelningai ir sukurti virš 50 naujų darbo vietų.

8. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė. Bendrovė naudojo užsakovų tyrimų rezultatus.

9. KAI GRUPĖ NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT ĮMONĖS TURTĄ, NUOSAVĄ KAPITALĄ, ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS, ĮMONĖ ATSKLEIDŽIA FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMŲ SANDORIŲ PAGRINDINIŲ GRUPIŲ APSIDRAUDIMO PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIŲ APSKAITA, IR ĮMONĖS KAINŲ RIZIKOS, KREDITO RIZIKOS, LIKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGŲ SRAUTŲ RIZIKOS MASTĄ

Grupė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, nenaudojo.

10. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su AB FMĮ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius) dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų išmokėjimo akcininkams.

11. EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

AB „Vilniaus baldai“ įstatinio kapitalo struktūra:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, EUR	Bendra nominali vertė EUR	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	3 886 267	1,16	4 508 069,72	100,00

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos, jų perleidimui apribojimai netaikomi.

Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
8. teisės, nurodytas 1-4 punktuose, turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos dienos pabaigoje);
9. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises (tęsinys):

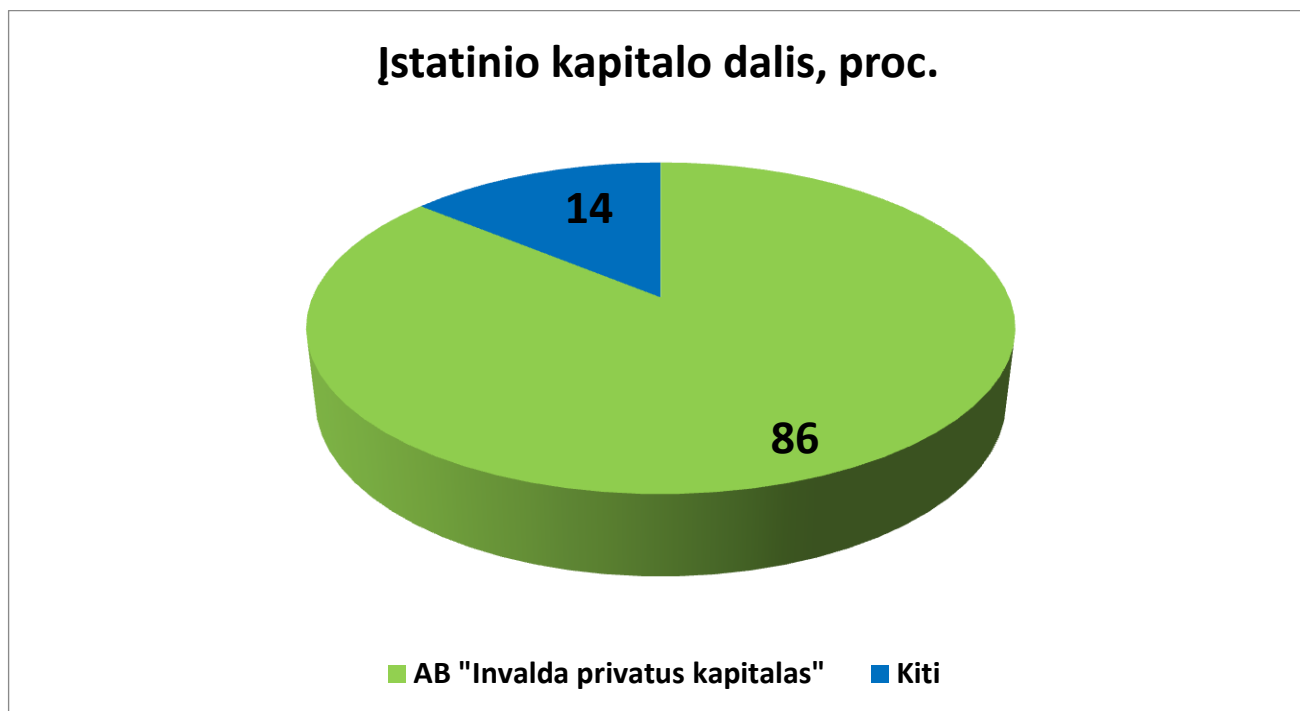
10. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
11. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat, kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
12. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
13. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
14. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam, palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;
15. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kitų įstatymų ar Bendrovės įstatų nustatytas neturtines teises.

12. AKCININKAI

Bendras akcininkų skaičius 2015 m. birželio 30 d. – 1 365.

Akcininkai, 2015 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Įmonių pavadinimai, buveinės adresai, kodai	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
AB „Invalda privatus kapitalas“, į. k. 303075527, Šeimyniškių g. 1 A, Vilnius	3 342 160	86,00	86,00



Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

Bendrovei nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisė.

13. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ oficialiajame prekybos sąraše.

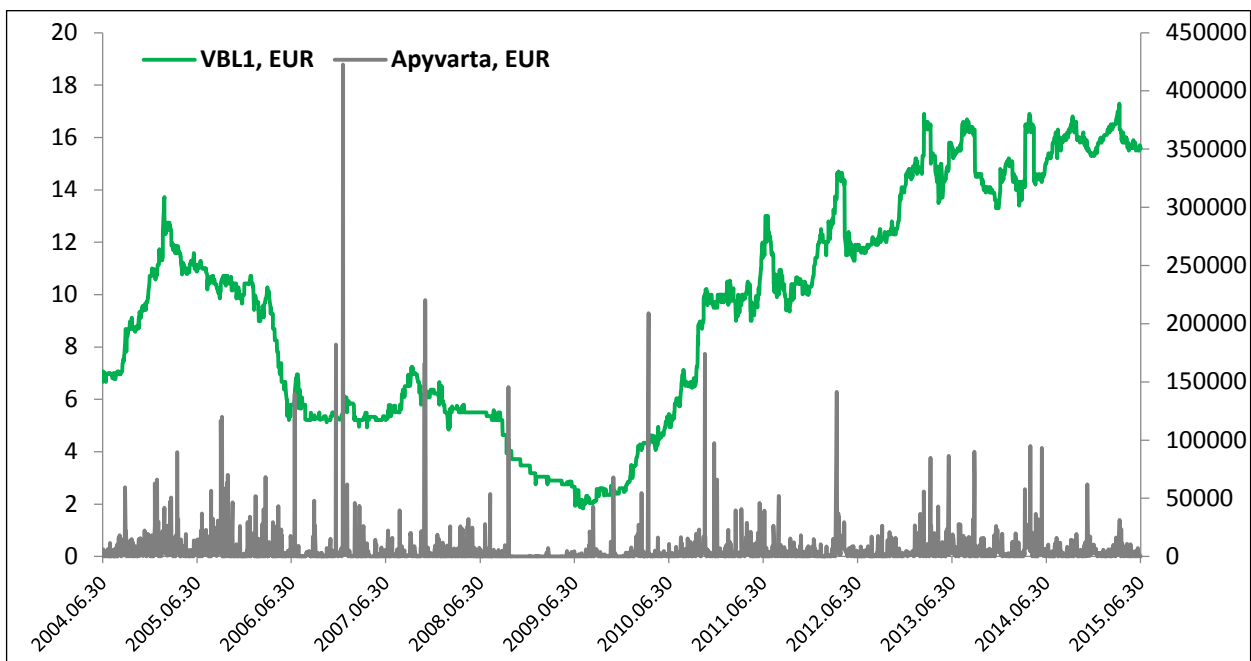
Pagrindinės akcijų charakteristikos:

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Trumpinys	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000104267	VBL1L	3 886 267	1,16	4 508 069,72

Prekyba Bendrovės akcijomis:

	2015 m. I pusm.	2014 m. I pusm.
Akcijų kaina, EUR:		
- atidarymo	15,40	14,00
- aukščiausia	17,30	16,90
- žemiausia	15,40	13,10
- uždarymo	15,70	15,10
Akcijų apyvarta, vnt.	24 663	54 073
Akcijų apyvarta, EUR	399 196	822 202
Bendras sandorių skaičius, vnt.	521	901
Kapitalizacija, mln. EUR	61,01	58,69

AB „Vilniaus baldai“ akcijų apyvarta ir kaina nuo 2004 m. I pusr. pabaigos:



AB „Vilniaus baldai“ akcijų kainos palyginimas su OMXBB indeksu nuo 2011 m. I pusr. pabaigos:



Indeksas/Akcijos	2011.06.30	2015.06.30	+/-%
—OMX Baltic Benchmark GI	518,62	625,19	20,55
—OMX Vilnius	396,16	497,46	25,57
—VBL1L	11,660 EUR	15,600 EUR	33,79

14. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA


Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsų dauguma.


15. EMITENTO ORGANAI

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą – valdybą. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.


Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ją ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.


Bendrovės valdyba ir administracija:

	Vytautas Bučas	
	Pareigos	
	Valdybos pirmininkas, išrinktas 2007-04-12, perrinktas 2008-04-29 ir 2012-04-27, kadencijos pabaiga – 2016 m.	
	Darbo patirtis	
Nuo 2013 m. gegužės mėn. AB „Invalda privatus kapitalas“ patarėjas, valdybos pirmininkas 2006 – 2013 m. gegužės mėn. AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (valdybos pirmininkas nuo 2007 m. gegužės mėn. iki 2013 m. gegužės mėn.) 2006 – 2007 m. AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius 2000 – 2006 m. AB „SEB bankas“ valdybos narys, prezidento pavaduotojas, finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius 1992 – 2000 m. UAB „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas		
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius	
AB „Invalda privatus kapitalas“ valdybos pirmininkas	39,63 % akcijų ir balsų	

	Dalius Kaziūnas	
	Pareigos	
	Valdybos narys, išrinktas 2010-04-29, perrinktas 2012-04-27, kadencijos pabaiga – 2016 m.	
	Darbo patirtis	
Nuo 2013 m. gegužės mėn. AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys 2012 – 2013 m. gegužės mėn. AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys (iki 2012-04-30) 2008 – 2011 AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas 2008 – 2009 m. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius 1996 – 2008 m. vasario mėn. AB FMĮ „Finasta“ direktorius, finansų makleris, finansų maklerio asistentas		
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius	
AB „Invalda privatus kapitalas“ direktorius, valdybos narys	0,60 % akcijų ir balsų	
UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos pirmininkas	-	
AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys	-	
AB „Invetex“ valdybos narys	-	

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys):

	Vaidas Savukynas	
	Pareigos	
	Valdybos narys, išrinktas 2014-10-08, kadencijos pabaiga 2016 m.	
	Darbo patirtis	
	Nuo 2013 m. AB „Invalda privatus kapitalas“ vyr. finansininkas 2011–2013 m. prekybos tinklo Kirgizijoje „Narodnyi“ finansų direktorius 2010–2010 m. AB „Žemaitijos pienas“ administracijos vadovas 1998–2009 m. koncerno „MG Baltic“ ir jo įmonių („MG Baltic Trade“, „Apranga“, „Minvista“) vyr. finansininkas ir analitikas 1993–1995 m. finansų maklerio įmonės „Bankoras“ direktorius 1990–1993 m. AB „Lietuvos birža“ rinkodaros vadybininkas	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
	AB „Invalda privatus kapitalas“ vyr. finansininkas	
	AB „Invetex“ valdybos narys	-
	UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ valdybos narys	-
	UAB „Krevina“ direktorius	-
UAB „Investicijų tinklas“ direktorius	-	
UAB „Justum“ direktorius	-	
UAB „Variagis“ direktorius	-	
UAB „Pluknis“ direktorius	-	
UAB „Bordena“ valdybos narys	-	
UAB „Geruvis“ direktorius	-	

	Rimantas Vaitkus	
	Pareigos	
	Generalinis direktorius nuo 2014-05-12	
	Darbo patirtis	
	2013 – 2014 m. UAB „Lietuvos energija“ projekto tarnybos direktorius 2011 – 2013 m. UAB „Visagino atominė elektrinė“ generalinis direktorius 2011 – 2011 m. UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reiklų direktorius 2010 – 2011 m. AB „VST“ generalinis direktorius 2009 – 2010 m. UAB „LEO LT“ vyriausias vykdantysis pareigūnas 2008 – 2009 m. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ generalinis direktorius 2001 – 2008 m. UAB „IBM Lietuva“ generalinis direktorius 1998 – 2001 m. LR Ūkio vice-ministras	
	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius
	UAB „KIRIGAMI DESIGN“ valdybos narys	-

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys):

	Jonas Krutinis	
	Pareigos	
	Finansų skyriaus vadovas 2015-02-23	
	Darbo patirtis	
2014 – 2015 m. AB SEB banko Baltijos šalių pagalbos verslui grupės verslo informacijos valdymo vadovas		
2006 – 2014 m. OAO „SEB Bank“ Rusijoje valdybos pirmininko pavaduotojas, pagalbos verslui tarnybos direktorius, finansų direktorius		
2002 – 2006 m. AB „SEB Vilniaus bankas“ planavimo grupės vadovas		
1999 – 2002 m. UAB Arthur Andersen“ verslo konsultantas		
1997 – 1999 m. UAB FMĮ „VB Vilfima“ analitikas		
1995 – 1997 m. LCVPD specialistas		
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Akcijų ir balsų skaičius	
UAB „Autoverslas“ valdybos narys	-	

Bendrovės generalinis direktorius ir finansų skyriaus vadovas yra laikomi pagrindine Bendrovės vadovybe. 2015 m. pirmąjį pusmetį vadovybės darbo užmokestis vidutiniškai per mėnesį sudarė 13,00 tūkst. EUR (2014 m. pirmąjį pusmetį – 12,83 tūkst. EUR). Bendrovė valdybos nariams darbo užmokesčio nemoka.

Bendrovės vadovybės darbo užmokestis:

	2015 m. I pusmetis, baigiant birželio 30 d.	2014 m. I pusmetis, baigiant birželio 30 d.
Darbo užmokestis	119	118
Socialinio draudimo įmokos	37	36
Iš viso	156	154

Per 2015 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė valdybos nariams, Bendrovės vadovui, finansų skyriaus vadovui turto neperleido, taip pat nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEISTŲ AR NUTRŪKTŲ, PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI

Per 2015 m. pirmąjį pusmetį reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus emitento kontrolei, nesudaryta. Taip pat per 2015 m. pirmąjį pusmetį nebuvo sudaryta tarp Bendrovės ir jos organų narių, darbuotojų susitarimų, numatančių kompensacijas, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

17. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys 2015 m. birželio 30 d. buvo: UAB „ARI-LUX“ (dukterinė įmonė) ir AB „Invalda privatus kapitalas“ (pagrindinis akcininkas) bei visos šios bendrovės kontroliuojamos įmonės (2014 m. birželio 30 d. buvo: UAB „ARI-LUX“ (dukterinė įmonė) ir AB „Invalda privatus kapitalas“ (akcininkas) bei visos šių bendrovių kontroliuojamos įmonės). Grupės susijusios šalys, su kuriomis buvo vykdomi sandoriai 2015 m. pirmąjį pusmetį ir 2014 m. pirmąjį pusmetį, bei susiję likučiai 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. birželio 30 d. yra atskleisti 2015 m. šešių mėnesių Grupės tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinyje, aiškinamajame rašte (17 pastaba).

18. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Su visa AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. pirmąjį pusmetį viešai skelbta informacija galima susipažinti Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.vilniausbaldai.lt.

2015 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės skelbtos informacijos santrauka:

Paskelbimo data	Trumpas pranešimo apibūdinimas
2015-01-07	AB „Vilniaus baldai“ investuotojo kalendorius 2015 m.
2015-02-24	AB "Vilniaus baldai" 2014 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituos sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
2015-03-17	AB "Vilniaus baldai" 2014 metų audituota metinė informacija
2015-04-08	AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
2015-04-08	AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
2015-04-24	AB "Vilniaus baldai" 2015 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituos sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
2015-04-30	AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Generalinis direktorius

Rimantas Vaitkus