



2024 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Rokiškio sūris“ akcininkų susirinkimo papildyti sprendimų projektai

AB „Rokiškio sūris“ valdybos patvirtinti sprendimų projektai su papildomu valdybos patvirtintu nauju darbotvarkės klausimu Nr. 9 ir nutarimo projektu bei su tuo susijusiu pelno paskirstymo projekto koregavimu

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklaustas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(Priedama)

3. Bendrovės 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (Priedama)

4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2023 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(Priedama)

5.Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2023 m. pelno paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	84 486
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus	(5 251)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 167
4.	Paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) už 2022 metus	(33)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	80 369
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	1 800
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	82 169
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(6 300)
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje	(30)

13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	70 588
-----	--	--------

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,15 EUR. Viso dividendams paskirti 5 251 004,40 EUR.

6. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai.

Sprendimo projektas:

Pritarti bendrovės atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2023 m. metinio pranešimo dalis. (Priedama)

7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

7.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, anuliuojant savas supirktas akcijas. Pasikeitus Bendrovės strateginio investuotojo vykdomos veiklos prioritetams, šio investuotojo išreikštas pageidavimas parduoti akcijas Bendrovei, kuri šias akcijas ir buvo išleidusi, taip pat užtikrinama galimybė visiems norintiems akcininkams parduoti akcijas;

7.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;

7.3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

7.4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,94 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją. Minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,98 eurai už vieną AB „Rokiškio sūris“ paprastąją vardinę akciją.

7.5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – savos supirktos akcijos nebus parduodamos, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos, sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.

7.6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui pagal ankstesnius visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Bendrovė turėjo sudariusi 10 850 tūkst. eurų rezervą. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomas sprendimo projektas rezervą savų akcijų supirkimui padidinti iki 17 150 tūkst. eurų.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

8. Dėl bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ atnaujintą Atlygio politiką (Priedama).

9. Dėl rezervo padidinimo savoms akcijoms įsigyti

Šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai Bendrovė turi sudariusi 10 850 tūkst. eurų suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas:

Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 17 150 tūkst. EUR (septyniolikos milijonų šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Valdybos pirmininkas

Antanas Trumpa