

Priedas Nr.1



UAB „ROKIŠKIO PIENAS“

Akcininko sprendimas Nr. 18
2013-02-28
Rokiškis

UAB „Rokiškio pienas“ („**Bendrovė**“) įstatinis kapitalas yra 26 858 700 litų. Jį sudaro 2 685 870 vnt. paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės akcijų. AB „Rokiškio sūris“ (kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Antano Trumpos, gyv. Sodų 41a, LT-42126, Rokiškyje), būdama vienintelė akcininkė, turinti 2 685 870 paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro 100% bendrovės įstatinio kapitalo,
N u s p r e n d ž i a:

Darbotvarkė

1. Dėl Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu.

Nutarta:

1. Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu (pritarti atskyrimo sąlygų rengimui), kai nuo bendrovės UAB „Rokiškio pienas“, kuri tęs pieno produktų distribucijos veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Rokiškio pieno gamyba“, kuri pagrindinai užsiims pieno produktų gamybos veikla. Be to tiek UAB „Rokiškio pieno gamyba“ tiek UAB „Rokiškio pienas“ paruošiama akcijų perleidimo procesui.
 - 1.1 Įpareigoti Bendrovės valdybą paruošti atskyrimo sąlygas, bendrovių įstatus ir visus kitus bendrovės atskyrimui reikalingus dokumentus bei pranešimus.
 - 1.2. Neatlikti UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo sąlygų vertinimo, nerengti vertinimo ataskaitos bei UAB „Rokiškio pienas“ valdybos rašytinės ataskaitos.

Akcininkas, turintis 100% UAB „Rokiškio pienas“ akcijų
 AB „Rokiškio sūris“

