



AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2011-04-29 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2010 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

2. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Pritarti auditoriaus išvadai. (pridedama)

3. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai. (pridedama)

4. Bendrovės 2010 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. (pridedama)

5. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

| | Pavadinimas | tūkst. litų | tūkst. EUR |
|-----|--|-------------|------------|
| 1. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje | 83 741 | 24 253 |
| 2. | Akcininkų patvirtinti dividendai už 2009 metus | 3 884 | 1 124 |
| 3. | Pervesta į įstatymo numatytą rezervą | 359 | 104 |
| 4. | Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 15 000 | 4 344 |
| 5. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus | 64 498 | 18 680 |
| 6. | Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 24 561 | 7 113 |
| 7. | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: | 89 059 | 25 793 |
| 8. | Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | - | - |
| 9. | Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 20 000 | 5 792 |
| 10. | Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - | - |
| 11. | Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | 3 587 | 1 039 |
| 12. | Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams | 4 900 | 1 419 |
| 13. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 60 572 | 17 543 |

Už 2010 m. dividendams paskirti 3 586 797 Lt, (1 038 808 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrajaui vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtą darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2011 m. gegužės 13 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimo projektas:

Savų akcijų įsigijimui suformuoti 20 000 000 Lt (dvidešimt milijonų) litų rezervą. Su anksčiau sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 40 287 tūkst. litų.

Valdybos pirmininkas
Dalius Trumpa