



Valdybos pirmininko žodis



Gerbiami akcininkai, partneriai ir klientai,

Praėjusieji metai akcinei bendrovei „Snaigė“ buvo tiek didelių laimėjimų, tiek skaudžių praradimų metai. Įmonė per 2007 metus pardavė rekordinį šaldytuvų skaičių – 653 tūkst. vienetų ir pasiekė 410 mln. litų konsoliduotą apyvartą, tai yra 15 proc. didesnę nei 2006 metais.

Vykdydama užsibrėžtą strategiją, bendrovė ženkliai sustiprino savo pozicijas svarbiausiose pardavimo rinkose: Ukrainoje, Rusijoje, Kazachstane. Praėjusiais metais AB „Snaigė“ pardavimai Rusijoje išaugo 53 proc., Ukrainoje 18 proc., Kazachstane 14 proc. Šie puikūs rezultatai buvo pasiekti nuoseklaus ir atkaklaus visos AB „Snaigė“ komandos darbo dėka plėtojant produktų platinimo tinklą, sudarant naudingus sandorius su klientais, vykdančiomis pardavimų skatinimo programas.

Kaip ir tikėjomės, mūsų naujos šaldytuvų modelių serijos „Snaigė Ice Logic“ startas buvo sėkmingas. Naujieji produktai buvo puikiai įvertinti ir klientų, ir vartotojų. Šaldytuvų „Snaigė Ice Logic“ įvedimas į rinką taip pat lėmė pardavimų augimą 2007 metais.

Tačiau pajamų augimas buvo nepakankamas, kad padengtų nuostolius, susidariusius dėl per visus 2007 metus smukusio JAV dolerio kurso ir brangstančių žaliavų. Praėjusiais metais dėl kritusio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmonė prarado beveik 15 mln. litų ir patyrė 11,4 mln. litų konsoliduotą grynąjį nuostolį.

Situaciją sunkino ir didelė konkurencija tarp buitinės technikos prietaisų gamintojų, kuri dar labiau sustiprėjo atsidarius naujoms gamykloms Rytų Europoje ir Rusijoje.

Šiomet planuojame ne tik išlaikyti turimas pozicijas strateginėse rinkose, bet ir didinti savo pardavimus Rusijoje bei tose rinkose, kuriose mūsų produkcijos pelno marža yra didžiausia.

Siekdami amortizuoti mažėjančio dolerio kurso įtaką, naudosime finansinius instrumentus, apdrausdami valiutų kursų svyravimo įtaką.

Ir toliau įmonė daug dėmesio skirs kaštų mažinimo ir gamybos efektyvumo programoms bei sieks pilnai išnaudoti Kaliningrado gamyklos pajėgumus.

2008 metais planuojame pasiekti 437,8 mln. litų apyvartą ir uždirbti 4,6 mln. litų konsoliduoto pelno. Tikiu, kad šis rezultatas bus pasiektas, net ir įvertinus tolimesnį žaliavų brangimą.

Pagarbiai,

Nerijus Dagilis

AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas

Generalinio direktoriaus žodis

Gerbiamieji,

Praėjusiais metais AB „Snaigė“ pelningumo rodikliui neigiamos įtakos turėjo visus 2007 metus svyravęs JAV dolerio kursas bei augusios žaliavų kainos, kurios, lyginant su 2006 metais, brango apie 11 proc.

Siekdami sumažinti neigiamą žaliavų brangimo įtaką įmonės pelnui, ėmėmės ieškoti alternatyvių tiekėjų bei medžiagų, diegti įvairias kaštų mažinimo ir efektyvumo didinimo programas. Šiose programose dalyvavo beveik visi bendrovės padaliniai. Įdiegėme specialią premijavimo sistemą, skirtą darbuotojams labiausiai prisidėjusiems prie efektyvumo didinimo ar kaštų mažinimo. Bendrovė 2007 m. ženkliai, apie 14 proc. sumažino savo pastovias veiklos sąnaudas.

Pradėtas diegti verslo valdymo sistemos „Axapta“ projektas, kuriam pradėjus pilnai funkcionuoti bus lengviau bei efektyviau valdomi ir analizuojami pagrindiniai bendrovės verslo procesai.

Nepaisant dolerio svyravimo ir žaliavų brangimo neigiamos įtakos pelningumo rodikliams, AB „Snaigė“ neprarado optimizmo. Bendrovė nuosekliai siekė užsibrėžtų tikslų, įgyvendino daug svarbių projektų, kurie, esu įsitikinęs, ateityje užtikrins sėkmingą bendrovės vystymąsi.

Svarbiausiais praėjusių metų projektais įvardinčiau Alytaus gamyklos modernizavimą ir naujos šaldytuvų serijos „Snaigė Ice Logic“ pristatymą rinkai.

Į minėtų projektų įgyvendinimą 2007 metais investuota 21,406 mln. litų. Bendrovė į gamybą įdiegė moderniausias ir pažangiausias Europoje naudojamas technologijas, kurios atitinka aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus, gerina gaminių kokybę ir darbo sąlygas, mažina gamybos kaštus ir darbo imlumą, leidžia lanksčiai plėsti ir keisti šaldytuvų asortimentą.

Naujieji šaldytuvai „Snaigė Ice Logic“ buvo ne tik puikiai sutikti mūsų klientų bei vartotojų Lietuvoje, Baltijos šalyse, Ukrainoje, kai kuriose Europos valstybėse, bet ir puikiai įvertinti ekspertų. Italijos techninio dizaino centras „Appliance Engineering“, patvirtinęs mūsų šaldytuvų dizainą ir kokybę, „Snaigė Ice Logic“ apibūdino kaip ateities modelį. Lietuvoje naujoji šaldytuvų serija tapo Lietuvos nacionalinio Inovacijų prizo 2007 laimėtoja Inovatyvaus produkto kategorijoje. O vienas iš naujosios linijos modelių RF 34 buvo apdovanotas konkurso „Lietuvos metų gaminy 2007“ aukso medaliu.

Džiuginantys ir naujojo dizaino šaldytuvų pardavimo rezultatai. Praėjus keturiems mėnesiams po šaldytuvų „Snaigė Ice Logic“ pristatymo rinkai, vienas iš naujosios serijos modelių užėmė antrąją vietą geriausiai Lietuvoje parduodamų šaldytuvų sąraše. Praėjusių metų pabaigoje šaldytuvų modeliai „Snaigė Ice Logic“ sudarė beveik 50 proc. visų AB „Snaigė“ pardavimų.

Šaldytuvų „Snaigė Ice Logic“ pristatymas rinkai turėjo didelę įtaką praėjusiais metais rekordiškai augusiems AB „Snaigė“ pardavimams. Kai kuriais sezono mėnesiais turėjome daugiau užsakymų, nei spėdavome pagaminti šaldytuvų. Mano nuomone, tai geriausias pavyzdys, kad mūsų šaldytuvai yra labai konkurencingi ir paklausūs.

Šaldytuvai su „Snaigės“ prekinio ženklu užima didžiausią rinkos dalį Lietuvoje ir Latvijoje, antri esame Estijoje, o mums itin svarbioje Ukrainos rinkoje – ketvirti. Taip pat, pagal užimamą rinkos dalį, geras turime pozicijas Bulgarijoje, Moldovoje, Čekijoje, Kazachstane ir kt. Mūsų gaminamus šaldytuvus su užsakovų prekiniais ženklais aktyviai perka Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje ir kt.

Tai mus nuteikia optimistiškai, esame pasirengę priimti naujus iššūkius, įgyvendinti naujus projektus. Svarbiausias 2008 metų uždavinys – didinti įmonės pelningumą. Tai pasieksime koncentruodami savo eksporto srautus į pelningiausias rinkas, mažindami produkcijos savikainą, didindami įmonės efektyvumą. Taip pat svarbu pilnai išnaudoti Kaliningrado gamyklos gamybinius pajėgumus, tuo pačiu, gerinant gamyklos finansinius rodiklius.

Tikiuosi, kad 2008 metai bus gerokai sėkmingesni už praėjusius metus.



Pagarbiai,

Gediminas Čeika

AB „Snaigė“ generalinis direktorius

TURINYS

1	BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ	5
1.1	Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas	5
1.2	Pagrindiniai duomenys apie emitentą	5
1.3	Emitento pagrindinės veiklos pobūdis	5
1.4	Emitento įmonių grupės struktūra	5
1.5	Emitento įmonių grupės vadovybės struktūra	6
1.6	Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	6
1.7	Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	6
1.8	Duomenys apie savų akcijų supirkimą	8
1.9	Išmokėti dividendai	9
1.10	Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes	9
2	KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ	9
2.1	Emitento įstatinis kapitalas	9
2.2	Vertybinių popierių perleidimo apribojimai	11
2.3	Akcininkai	11
2.4	Darbuotojai	12
2.5	Emitento įstatų pakeitimų tvarka	12
2.6	Informacija apie emitento valdymo organus	13
2.7	Sandoriai su suinteresuotais asmenimis	15
2.8	Duomenys apie emitento veiklą	17
2.9	Duomenys apie tai, kaip Emitentas laikosi bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso	33
2.10	Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje	34

BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už 2007 metus.

1.2 Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau vadinama Bendrove)

Įstatinis kapitalas 2007m. gruodžio 31d. - 23 827 365 Lt.

Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus

Telefonas – (315) 56 206

Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269

Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt

Interneto tinklapis – <http://www.snaige.lt>

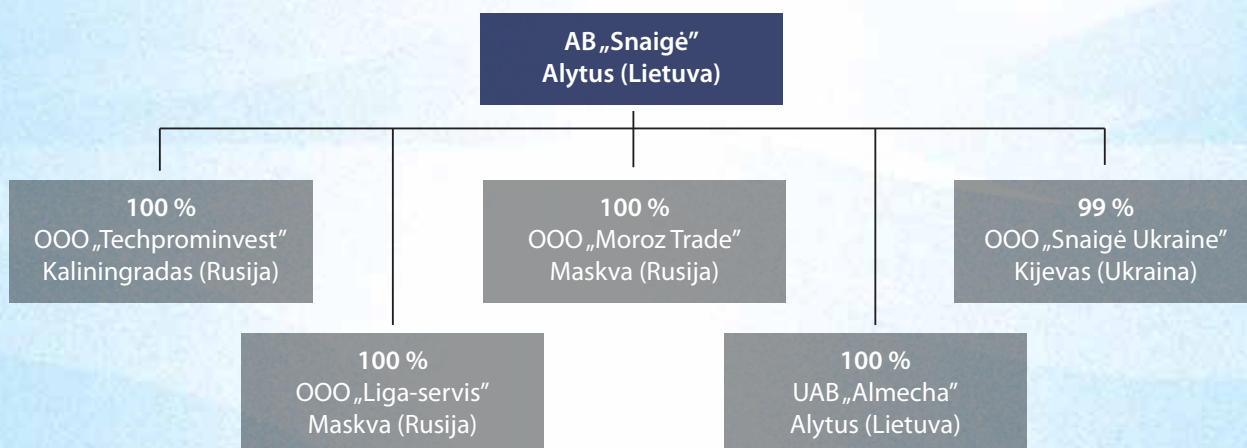
Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 92-119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė“ įstatatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2007 m. kovo 31 d.

1.3 Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės pagrindinė veikla yra šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir kita LR Įstatymų nedraudžiama veikla, kaip numatyta registracijos įstatuose.

1.4 Emitento įmonių grupės struktūra



AB „Snaigė“ grupei priklauso Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė“ ir šios dukterinės bendrovės:

- **OOO „Techprominvest“.** Pagrindinė veikla: plataus vartojimo prekių ir šaldymo prietaisų gamyba ir realizacija, mašinų techninė priežiūra ir remontas, konsultacinės paslaugos, transporto paslaugos ir kt. Gamykla Kaliningrade įregistruota 2002 m. lapkritį;
- **OOO „Snaigė Ukraine“.** Pagrindinė veikla: šaldymo prietaisų realizacija, prekyba, konsultavimas, servisas. Bendrovė įkurta 2002 m. lapkritį;
- **OOO „Moroz Trade“** – prekyba ir rinkodaros paslaugos. Bendrovė įregistruota 2004 m. gegužės mėn.;
- **OOO „Liga-servis“.** Pagrindinė veikla: šaldymo prietaisų realizacija, konsultacinės paslaugos, transporto paslaugos ir kt. Bendrovė įregistruota 2005 m. rugpjūtį
- **UAB „Almecha“**, įregistruota 2006 m. lapkritį. Pagrindinė veikla: kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba.

1.5 Emitento įmonių grupės vadovybės struktūra

Mindaugas Šeštokas – generalinis direktorius (iki 2008 m. sausio 3 d.)

Gediminas Čeika – generalinis direktorius (nuo 2008 m. sausio 3 d.)

Albinas Valašinas – Alytaus gamyklos direktorius

Loreta Nagulevičienė – finansų direktorė.

Rūta Petrauskaitė – rinkodaros direktorė.

Gediminas Čeika – prekybos direktorius.

Vladas Gavėnas – pirkimų ir logistikos direktorius.

Giedrius Mikulskas – personalo direktorius.

Kęstutis Urbonavičius – technikos direktorius.

1.6 Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2003 m. rugsėjo 29 d. AB „Snaigė“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“ (A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT-01109, Vilnius) perduoti Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitą ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą. 2008 sausio 30 d. AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“.

1.7 Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose**1.7.1 Vertybiniai popieriai, įtraukti į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus**

AB „Snaigė“ 23 827 365 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendra nominali vertė 23 827 365 Lt. VP CD kodas 10927. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) Lt. 2008 m. balandžio 7 d. bendrovė padavė paraišką į Vilniaus vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukti 200 000 vnt. AB „Snaigė“ 367 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų. Bendra nominali emisijos vertė 20 000 000 Lt, vertybinių popierių ISIN kodas LT0000401515. Vienos obligacijos nominali vertė – 100 Lt. Obligacijų išpirkimo data – 2009 balandžio 6 d.

1.7.2 Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

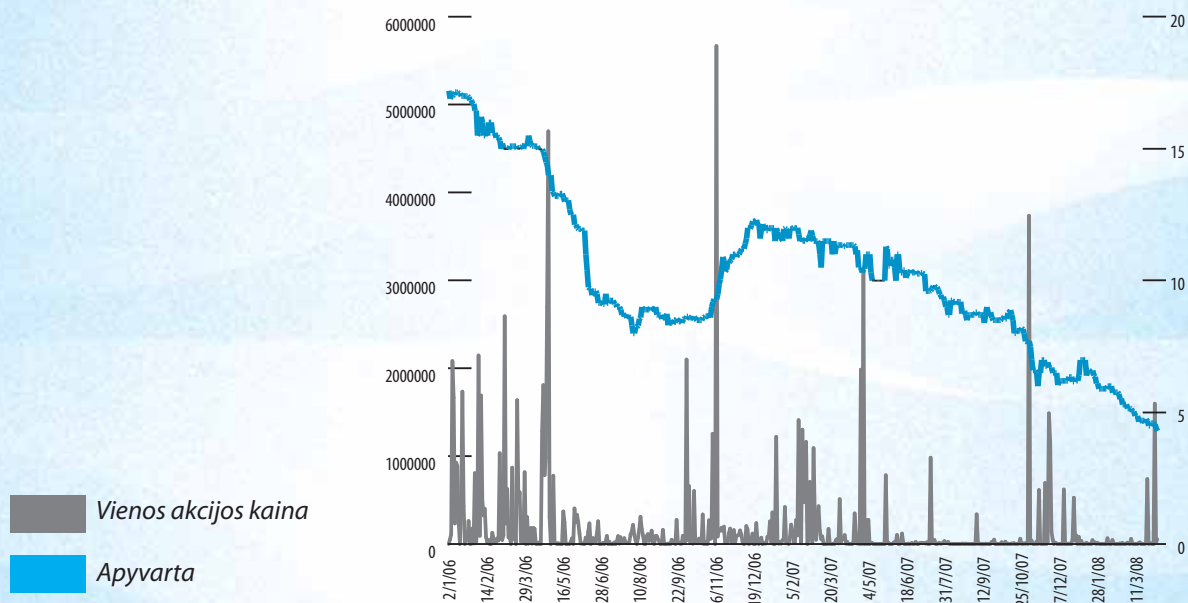
Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrovės PVA pradėta 1995 m. rugpjūčio 11 d.

Į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos nuo 1998 balandžio 9 d.

1.7.2.1 Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje

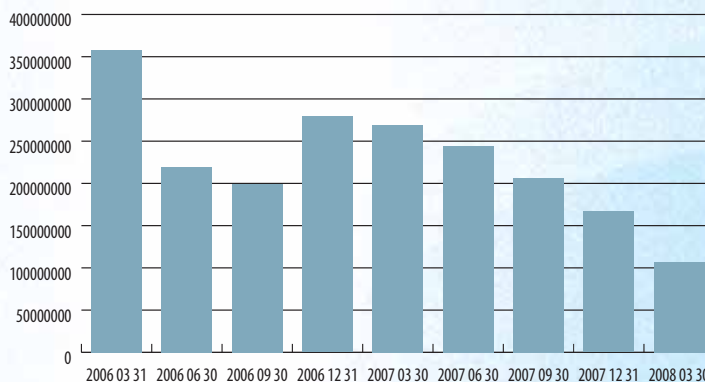
Prekyba bendrovės akcijomis 2006-2008 m.

Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesijos	maks.	min.	pask. sesijos	pask. sesijos	vnt.	Lt
2006-01-01	2006-03-31	17.20	14.91	15.50	2 591 001	-	3 873	2006-03-31	1 641 772	26 093 777
2006-04-01	2006-06-30	15.99	9.1	9.5	4 695 397	-	25 403	2006-06-30	1 255 583	17 324 697
2006-07-01	2006-09-30	9.3	7.34	8.64	2 098 492	-	2 098 492	2006-09-30	520 392	5 517 942
2006-10-01	2006-12-31	12.4	8.5	12.1	5 665 574	-	4 840	2006-12-31	1 347 555	12 740 316
2007-01-01	2007-03-31	12.07	9.79	11.3	1 409 258	-	101 703	2007-03-31	1 126 376	13 139 416
2007-04-01	2007-06-30	11.35	10.00	10.25	3 101 705	-*	13 639	2007-06-29	690 458	7 423 146
2007-07-01	2007-09-30	10.25	8.40	8.65	982 129	-	519	2007-09-28	186 228	1 746 440
2007-10-01	2007-12-31	8.88	6.00	6.99	3 734 366	-	35 541	2007-12-28	1 396 391	9 652 999
2008-01-01	2008-03-31	6.99	4.30	4.50	1 597 050	-	4 564	2008-03-31	600 671	2 812 040



1.7.3 Vertybinių popierių kapitalizacija

Ataskaitinis periodas	Kapitalizacija (Lt)
2006-03-31	357 591 279
2006-06-30	219 168 848
2006-09-30	199 328 299
2006-12-31	279 151 901
2007-03-30	269 249 225
2007-06-30	244 230 491
2007-09-30	206 106 707
2007-12-31	166 553 281
2008-03-30	107 223 143



1.7.4 Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų

Kadangi AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į VVPB Oficialųjį prekybos sąrašą, akcijų pirkimo – pardavimo sandoriai gali būti sudaromi tik VVPB. Už biržos ribų sudaromi mainų, dovanojimo, paveldėjimo, atsiskaitymo už įsiskolinimą, atpirkimo (repo) sandoriai.

Už biržos ribų sudaryti sandoriai AB „Snaigė“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis

Ataskaitinis periodas	Atsiskaitymas pinigais					Atsiskaitymas ne pinigais		Bendras kiekis (vnt.)
	Kaina (Lt)		VP kiekis (vnt.)	Suma (Lt)	Sandorių skaičius	VP kiekis (vnt.)	Sandorių skaičius	
	maks.	min.						
2005 m. I ketv.	13.75	8.89	912 929	10 522 343	25	1,125	1	914 054
2005 m. II ketv.	13.11	9.30	1 528 248	17 309 367	20	-	-	1 528 248
2005 m. III ketv.	17.37	10.37	45 313	542 000	11	-	-	45 313
2005 m. IV ketv.	11.66	9.83	43 992	506 786	5	2,876	1	46 868
2006 m. I ketv.	12.88	0.75	426 425	2 648 829	9	-	-	426 425
2006 m. II ketv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 m. III ketv.	11.16	4.15	606 150	3 561 276	8	410	1	606 560
2006 m. IV ketv.	8.02	4.32	427 980	2 817 006	18	43	2	428 023
2007 m. I ketv.	11.50	5.47	347 690	2 548 606	16	-	-	347 690
2007 m. II ketv.	11.21	4.48	212 610	1 197 021	9	55	1	212 665
2007 m. III ketv.	8.83	7.02	78 146	684 792	5	8 150	1	86 296
2007 m. IV ketv.	8.52	-	1 160 430	7 832 783	16	4 420	2	1 164 850
2008 m. I ketv.	8.69	3.22	1 390 247	6 366 309	13	-	-	1 390 247

1.8 Duomenys apie savų akcijų supirkimą

2003 m. rugpjūčio 4 d. akcininkų susirinkimas nutarė NVPB centrinėje rinkoje supirkti iki 10% bendrovės akcijų, su tikslu palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. Bendrovė nutarė supirkti savas akcijas iki 2004 m. gegužės 5d. Buvo nustatyta maksimali superkamų savų akcijų kaina - 300 Lt ir minimali kaina – 175 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Pavesta bendrovės valdybai vykdyti savų akcijų supirkimą bendrovės vardu. Rezervas savoms akcijoms įsigyti sudarė 6.673.000 litų.

Nuosavų akcijų judėjimas 2003 m.:

2003 m. lapkričio 20 d. bendrovė NVPB centrinėje rinkoje įsigijo 1 tūkst. akcijų už 200 tūkst. litų.

2004 m. balandžio 19-30 dienomis bendrovė NVPB pardavė 1000 akcijų už 258,6 tūkst. Lt.

2004 m. kovo 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas nutarimas iki 2005 m. birželio 1 dienos Nacionalinėje vertybinių popierių rinkoje supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų už 10.000.000 litų ir tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Minimali superkamų savų akcijų kaina - 175 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją, maksimali superkamų savų akcijų kaina - 350 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 175 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Tuo metu galiojusi akcijos nominali vertė - 15 litų.

2005 m. balandžio 27 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas nutarimas supirkti AB "Snaigė" paprastasias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas (VP ISIN kodas LT 0000109274), pateikiant savanorišką oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir įgyvendinant jį Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. Nutarta Vilniaus vertybinių popierių rinkoje supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų iki 2006 m. spalio 27 d. už 10.000.000 (dešimt milijonų) litų ir tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Minimali akcijų įsigijimo kaina – 14 Lt, maksimali akcijų įsigijimo kaina – 22 Lt. Minimali savų akcijų pardavimo kaina – 14 Lt už vieną akciją.

Per 2006 metus savų akcijų supirkimų nebuvo vykdoma.

Per 2007 metus savų akcijų supirkimų nebuvo vykdoma.

1.9 Išmokėti dividendai

10 lentelė. Išmokėti dividendai

<i>Metai</i>	<i>Priskaičiuoti dividendai, Lt</i>	<i>Dividendų suma tenkanti vienai akcijai, Lt</i>	<i>Proc. nuo akcijos nominalios vertės</i>
1997	634 014	0,50	3,33
1998	900 299	0,71	4,73
1999	553 690	0,36	2,40
2000	169 183	0,11	0,73
2001	2 676 166	1,74	11,60
2002	18 456 324	12,00	80,00
2003	3 074 054	2,00	11,33
2004	1 384 224	0,06	6,00
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0

1.10 Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

Bendrovės centrinė būstinė įsikūrusi Pramonės g. 6, LT-62175, Alytus. Tel. +370 315 56 506, fax. +370 315 56 207.

Bendrovės biuras Vilniuje įsikūręs adresu Kareivių g. 6, LT-09117, Vilnius. Tel. +370 5 2361 970, fax. +370 5 2357 169.

2 KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

2.1 Emitento įstatinis kapitalas

2.1.1 Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

<i>Vertybinių popierių pavadinimas</i>	<i>VP skaičius</i>	<i>Nominalioji vertė, Lt</i>	<i>Bendra nominalioji vertė, Lt</i>	<i>Dalis įstatiniame kapitale, proc.</i>
Paprastosios vardinės akcijos	23 827 365	1	23 827 365	100

2.1.2 Įstatinio kapitalo pokyčiai per pastaruosius 3 metus

<i>Pakitusio įstatinio kapitalo registravimo data</i>	<i>Įstatinio kapitalo dydis prieš pokytį</i>	<i>Pokytis</i>	<i>Priežastis</i>	<i>Įstatinio kapitalo dydis po pokyčio</i>
2007.01.18	23 070 405	+ 756 960 Lt	Papildomų lėšų pritraukimas siekiant papildomai OOO „Techprominvest“ įmonės daliai įsigyti	23 827 365 Lt

2.1.3 Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolas ar išvestinius vertybinius popierius

Šiuo metu AB „Snaigė“ yra išleidusi 200 000 vienetų konvertuojamųjų vardinių obligacijų. Išpirkimo dieną viena konvertuojamoji obligacija obligacijų savininkų sprendimu gali būti konvertuota į 18 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt. Visiems obligacijų savininkams konvertavus turimas obligacijas, įstatinis kapitalas padidėtų 3 200 000 Lt.

2.1.3.1 konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolas ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirinkti emitento akcijas, pavadinimas, skaičius, pagrindinės charakteristikos, pakeitimo į akcijas terminas (-ai) ir sąlygos;

Pagrindinė informacija apie AB „Snaigė“ išleistas konvertuojamąsias obligacijas

Vertybiniai popieriai	367 dienų trukmės vardinės Konvertuojamosios Obligacijos (toliau – konvertuojamosios Obligacijos)
Obligacijų skaičius	200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų
Vieneto nominali vertė	100 (vienas šimtas) litų arba 28,9620 (dvidešimt aštuoni ir devyni šimtai šešiasdešimt dvi tūkstantosios) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)
Bendra nominali vertė	20 000 000 litų arba 5 792 400 eurų
Vertybiniai popieriai, į kuriuos konvertuojamos išleidžiamos obligacijos	Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos
Konvertavimo santykis	1:18 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į aštuoniolika akcijų)
Emisijos valiuta	Litai
Palūkanų norma	Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 14 (keturiolika) procentų metinių palūkanų nuo konvertuojamųjų Obligacijų emisijos kainos. Palūkanos bus mokamos obligacijų išpirkimo dieną ir jeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą. Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo Obligacijų įsigijimo iki jų išpirkimo.
Obligacijų galiojimo pradžia	2008 m. balandžio 5 d.
Išpirkimo terminas	2009 m. balandžio 6 d.
Obligacijų konvertavimo diena	Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines Emitento akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti platinimo koordinatorių arba Emitentą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.
Obligacijų konvertavimo tvarka	Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną 1 savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 18 Emitento paprastųjų vardinių akcijų. Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę, į kurią įeina ir per galiojimo laikotarpį sukauptos palūkanos. Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių. Jei visi Obligacijų turėtojai pareikš norą konvertuoti visas turimas Obligacijas, Emitento akcinis kapitalas padidės 3 600 000 vardinių paprastinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 27 427 365 vardinės paprastosios akcijos.
Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai	Emitentas nenumato jokių įsipareigojimų skirtų užtikrinti prievolę išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

2.1.3.2 numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirinkti emitento akcijas skolas ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo didinimo data (-os);

Viena išleista konvertuojamoji obligacija išpirkimo dieną, 2009 m. balandžio 6d., obligacijų savininkams pareiškus norą konvertuojama į 18 paprastųjų vardinių Emitento akcijų. Visiems obligacijų savininkams pareiškus norą konvertuoti turimas akcijas, būtų papildomai išleista 3 200 000 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt.

Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.

2.1.3.3 numatomi įstatinio kapitalo struktūros pokyčiai (pagal akcijų rūšis ir klases) po konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo;

Visiems obligacijų savininkams nusprendus konvertuoti turimas obligacijas, įstatinis kapitalas būtų padidintas 3 200 000 vnt. paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų. Naujas įstatinio kapitalo dydis būtų 27 027 365 Lt. Įstatinio kapitalo struktūra dėl konvertavimo nesikeistų.

2.1.3.4 naujai išleidžiamų akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas keičiant skolos ar išvestinius vertybinius popierius arba realizuojant teisę, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijos, kurioms bus sudarytos sąlygos pasirašyti akcijas pirmumo teise (jeigu pirmumo teisės suteikimas atskiroms skolos ar išvestinių vertybinių popierių kategorijoms buvo numatytas šių vertybinių popierių išleidimo sąlygose).

Esant norinčių obligacijas konvertuoti obligacijų savininkų, jiems teisiogiai bus suteikta 18 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų už vieną konvertuojamą obligaciją. Jokios pirmumo teisės atskiroms investuotojų grupėms išleidžiamoms akcijoms nebus suteikta.

Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines Emitento akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti UAB FMJ „Orion securities“ arba Emitentą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.

2.2 Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra nustatyta jokių perleidimo apribojimų Emitento išleistiems vertybiniais popieriais.

2.3 Akcininkai

2.3.1 Stambiausi akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 969 (devyni šimtai šešiasdešimt devyni). Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas stambiausių Emitento akcininkų (nuosavybės teise turinčių ar valdančių daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo) sąrašas 2007 m. gruodžio 31d.:

Akcininkų vardai, pavardės (įmonių pavadinimai, buveinės adresas, įmonių registro kodas)	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.		Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.				
	iš viso	tame tarpe priklausančių akcininkui nuosavybės teise	iš viso		tame tarpe paprastųjų vardinių akcijų priklausančių akcininkui nuosavybės teise		Su kartu veikiančių asmenų grupe, proc.
			balsų dalis	kapitalo dalis	suteikiamų balsų	kapitalo dalis	
Hansabank – klientų VP, Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia, į/k 10060701	12 268 342	12 268 342	47,39	47,39	47,39	47,39	-
UAB “SURVESTA” A. Tumėno g. 4, Vilnius, į/k. 126408152	4 944 400	4 944 400	20,71	20,71	20,71	20,71	21,02
Skandinaviska Enskilda – klientų VP, Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden, į/k 502032908101	2 658 572	2 658 572	10,65	10,65	10,65	10,65	-

2.3.2 Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises

Jokie emitento akcininkai neturi specialių kontrolės teisių.

2.3.3 Akcininkų balsavimo teisių apribojimai

Visi akcininkai turi vienodas balsavimo teises, Emitentui nėra žinoma kad egzistuočių kokių nors akcininkų balsavimo teisių apribojimų.

2.3.4 Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Emitentui nėra žinoma apie jokių tokio tipo akcininkų tarpusavio susitarimus.

2.4 Darbuotojai

2.4.1 Bendrovės darbuotojai 2005 – 2007 m. pagal personalo grupes:

Darbuotojai	2007 m.			2006 m.			2005 m.		
	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.
vadovai	8	0.5	19 248	8	0.5	17 520	10	0,6	15 161
specialistai	259	17	2 620	297	17,9	2 312	301	17,4	1 934
darbininkai	1 261	82.5	1 377	1 352	81,6	1 273	1 415	82,0	1 135
Iš viso:	1 528	100	1 680	1 657	100	1 544	1 726	100	1 356

2.4.2 Bendrovės darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą 2005 – 2007 m.

Darbuotojų išsilavinimas:	2007 m.		2006 m.		2005 m.	
	skaičius	proc.	skaičius	proc.	skaičius	skaičius
aukštasis	175	11,4	157	9,5	161	9,4
spec. vidurinis	822	53,8	744	44,9	760	44
vidurinis	484	31,7	628	37,9	634	36,7
nebaigtas vidurinis	47	3,1	128	7,7	171	9,9
Iš viso:	1 528	100	1 657	100,0	1 726	100,0

2.4.3 Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojai 2004 – 2006 m. pagal personalo grupes:

Darbuotojai	2007 m.		2006 m.		2005 m.	
	skaičius	proc.	skaičius	proc.	skaičius	skaičius
vadovai	12	0.5	11	0,5 %	11	0,5 %
specialistai	443	18	454	20,3 %	461	20,1 %
darbininkai	2 006	81.5	1766	79,2 %	1820	79,4 %
Iš viso:	2 461	100	2 231	100,0 %	2 292	100,0 %

Darbo ir kolektyvinėje sutartyje nenumatyta ypatingų darbuotojų teisių bei pareigų.

2.4.4 AB „Snaigė“ personalo politika

Pagrindiniai personalo politikos tikslai:

1. Inicijuojant ir vykdamas kompetencijų ir veiklos tobulinimo, bei mokymų projektus skatinti darbuotojų iniciatyvumą, kūrybiškumą, bei siekius nuolat tobulėjant patiems tobulinti savo, bei bendrovės padalinių veiklą.

Įmonės darbuotojai skatinami siūlyti ir diegti racionalizacinius siūlymus technologijų ir gamybos, veiklos valdymo ir tobulinimo, pardavimų ir rinkodaros bei kt. srityse. Už priimtinius ir sėkmingai įdiegtus rac. pasiūlymus darbuotojams mokamos vienkartinės premijos.

2006-2008m. AB „Snaigė“ vykdo ES struktūrinių fondų remiamą darbuotojų bendrųjų gebėjimų tobulinimo projektą, kurio eigoje per 200 AB „Snaigė“ darbuotojų tobulino savo gebėjimus ir žinias ekonomikos, vadybos ir vadovavimo, personalo valdymo, komunikacijos, projektų valdymo, derybų, klientų aptarnavimo, rinkodaros, darbuotojų veiklos vertinimo ir karjeros planavimo, asmeninio efektyvumo tobulinimo, informacinių technologijų ir kalbų žinojimo srityse.

Be ES remiamų bendrųjų kompetencijų mokymų kiekvienas bendrovės darbuotojas turi teisę teikti siūlymus savo kompetencijų tobulinimo programoms finansuoti. Kiekvienas toks teikimas nagrinėjamas, o galutinai finansavimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į vadovų nuomones ir siūlymus, bei bendrovės poreikius.

2. Siekti objektyvaus veiklos ir kompetencijų vertinimo diegiant skaidrias ir objektyviais nustatytais pamatuojamais tikslais grįstas darbuotojų veiklos vertinimo, atlygio ir motyvacijos sistemas.

Nuo 2006 metų bendrovėje įdiegta kasmetinė darbuotojų veiklos vertinimo sistema. Veiklos vertinimas siejamas su finansine darbuotojų motyvacija t.y. visi metinės motyvacijos programos dalyviai su savo tiesioginiais vadovais metinių pokalbių metu privalomai sutaria dėl metinių objektyviai išmatuojamų metinių tikslų už kurių įvykdymo rezultatus darbuotojai turi galimybę gauti metinę premiją. Kiekvienais metais darbuotojų dalyvaujančių metinėje veiklos vertinimo programoje ratas plečiamas įtraukiant kompetetingiausius ir potencialiausius darbuotojus.

Turime tikslą ateityje kuo daugiau bendrovės darbuotojų pajamas susieti su jų veiklos vertinimo kriterijais. Ne išimtis ir gamybos padalinių darbuotojai. Jau šiandien dalies gamybinių padalinių administracijos ir darbininkų mėnesio premijos skaičiuojamos pagal jų kiekvienos dienos brigadinius arba individualius kiekybinius, kokybinius, bei efektyvaus žaliavų ir darbo laiko panaudojimo rodiklius.

3. Ugdyti darbuotojų lojalumą bendrovei diegiant ir nuolat tobulinant perspektyviausių darbuotojų identifikavimo, lojalumo užtikrinimo ir karjeros planavimo sistemas, bei vidinės komunikacijos priemones.

Su vadovų pagalba nuolat stengiamės identifikuoti kompetetingiausius ir perspektyviausius visų sričių darbuotojus. Karjeros ir lojalumo bendrovei skatinimo planai su kiekvienu tokiu darbuotoju aptariami ir parengiami individualiai atsižvelgiant į darbuotojo asmeninius ateities planus, poreikius ir pan.

4. Padėti įmonės valdymo komandai siekti verslo tikslų analizuojant ir tobulinant bendrovės valdymo struktūrą, bei planuojant ir įgyvendinant pokyčių procesus.

Bendrovėje nuolat vyksta pokyčiai. Nuolat stengiamės tobulinti ir efektyvinti visų skyrių ir padalinių veiklas. Tai vienintelis būdas siekti didesnio konkurencinio pranašumo taip užtikrinant sėkmingą visos bendrovės veiklą ir rezultatus. Personalo skyriui pokyčių metu visad tenka atsakomybė padėti vadovams identifikuoti pokyčių rizikas ir galimybes, bei padėti įgyvendinti pokyčius tobulinant padalinių organizacines struktūras, bei valdant su darbuotojų kaita susijusius pokyčių procesus.

5. Užtikrinti darbuotojų socialinę gerovę kartu su profesine sąjunga nuolat tobulinant abipusiai bendrovei ir darbuotojams naudingas kolektyvinės sutarties nuostatas apie papildomas darbuotojų socialines garantijas, teises į papildomą poilsį, galimybes nemokamai sportuoti ir pan.

Bendrovės darbuotojams suteikiama nemažai papildomų socialinių garantijų – tai ir premijos asmeninių jubiliejinių sukakčių proga ir dovanėlės darbuotojams ir jų vaikučiams Šv. Kalėdų proga ir galimybė su nuolaida įsigyti bendrovės gaminamos produkcijos ir dalinės vasaros poilsio pajūryje kompensacijos ir galimybė nemokamai 3 kartus per savaitę sportuoti sveikatingumo ir sporto komplekse. Darbuotojams taip pat mokamos vienkartinės pašalpos artimųjų mirties atveju.

Įmonės darbuotojams teikiamų socialinių garantijų sąrašas kiekvienais metais peržiūrimas ir papildomas.

6. Užtikrinti saugią ir nekenksmingą darbuotojų darbo aplinką.

Darbuotojų saugai ir sveikatai darbe skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvienais metais saugos skyrius atlieka darbo vietų kenksmingumo ir saugos vertinimus, kurių pagrindu siekiant palengvinti fizinį darbo krūvį sudaromos technologijų tobulinimo, bei kenksmingų sveikatai faktorių įtakos žmonių sveikatai mažinimo programos. Galime džiaugtis, kad nuolatinis ir sistemingas darbas duoda rezultatų: nelaimingų atsitikimų, mikrotraumų, bei profesinių susirgimų atvejų nuolat mažėja, o kiekvienas, nors ir menkiausias, nutikimas yra kruopščiai analizuojamas, bei sudaromi atitinkami veiksmų planai rizikos faktoriams eliminuoti.

2.5 Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus AB įstatyme numatytas išimtis.

Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimų juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.



2.6 Informacija apie emitento valdymo organus

2.6.1 Valdymo organų nariai

2.6.1.1 Duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Turimas akcijų skaičius vnt.</i>	<i>Turima kapitalo dalis, proc.</i>	<i>Balsų dalis, proc.</i>
VALDYBA				
Nerijus Dagilis	AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas	-	-	-
Domininkas Kašys	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Martynas Česnavičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	15	0,00	0,00
Marius Binkevičius	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Mindaugas Šeštokas (iki 2008.04.11)	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)				
Mindaugas Šeštokas (iki 2008.01.03)	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Gediminas Čeika (nuo 2008.01.03)	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Loreta Nagulevičienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-

AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nuo 2008 m. sausio 3 d. iš generalinio direktoriaus pareigų buvo atšauktas Mindaugas Šeštokas ir naujai eiti pareigas išrinktas Gediminas Čeika.

„Hermis Capital“ valdomos įmonės UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas atsistatydino iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.

2.6.1.2 Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas

2.6.1.2.1.1

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Išsilavinimas, profesija</i>	<i>Darbovietės per paskutiniuosius 10 metų ir pareigos jose</i>
Nerijus Dagilis	Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo ir valdybos bakalauras, Centrinės Europos universitetas, ekonomikos mokslų magistras.	Nuo 1997m. liepos iki 1998 m. birželio užėmė AB banko Hermis bankų analitiko pareigas. 1998 m. birželis – 2000 vasaris – UAB IVKJ Hermis Finansai, investicijų analitikas, vėliau klientų turto valdytojas Nuo 2000 vasario eina UAB „Hermis Capital“ valdybos pirmininko pareigas.
Gediminas Čeika	Vilniaus Universitetas, ekonomikos bakalauras.	Nuo 2008 m. sausio mėn. – AB „Snaigė“ generalinis direktorius. 2005 12 – 2008 01 – AB „Snaigė“ pardavimų direktorius. 2001 05 – 2005 12 – „Kraft Foods Lietuva“ darbo su svarbiais klientais vadovas Baltijos šalims 2000 11 – 2001 05 – Stažuotė „Kraft Foods“ kompanijoje Čekijoje 1994 – 1997 – „Kraft Foods Lietuva“ pardavimų vadovas Vilniaus regionui 1997 – 2000 11 – „Kraft Foods Lietuva“ pardavimų vadovas Latvijai ir Estijai.

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Išsilavinimas, profesija</i>	<i>Darbovietės per paskutiniuosius 10 metų ir pareigos jose</i>
Loreta Nagulevičienė	Aukštasis (VU) ekonomisto – matematiko kvalifikavimą	1996-04-01 – UAB „Verslo sėkmė“–vyr. buhalterė 1998-04-01 – UAB „NERLINA“–vyr. finansininkė 1998-04-21 – R. Valivonienės II- vyr. finansistė 1999-03-02 – UAB „ALMEIDA“ vyr.. finansistė 2000-03-02 – UAB „SADONIS“ vyr. finansistė 2001 – UAB „NERLINA“ vyr. finansistė 2002-07-22 – AB „Švyturys – Utenos alus“ vyr. buhalterė 2003-03-17 – pavadinimas pakeistas UAB „Švyturys – Utenos alus“

<i>2.6.1.3 Vardas, pavardė</i>	<i>Organizacijos pavadinimas, pareigos</i>	<i>Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.</i>
Nerijus Dagilis	UAB „Hermis Capital“ valdybos pirmininkas AB „Kelmės pieninė“ valdybos narys KITRON ASA valdybos pirmininkas AB „Vilniaus Vingis“ valdybos pirmininkas UAB „Ežerų pasaulis“ UAB „Baltijos polistirenas“ UAB „Survesta“ direktorius UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius UAB „Gulbinų turizmas“ UAB „Meditus“ valdybos narys UAB „Klaipėdos“ laikraščio redakcija“ valdybos pirmininkas UAB „Naftos gavyba“ valdybos narys AB „Geonafta“ valdybos narys UAB „Genčių nafta“ valdybos narys UAB „Minijos nafta“ valdybos narys UAB „Diena media“ valdybos pirmininkas AB „Kauno duona“ valdybos narys UAB „Diena Media News“, valdybos pirmininkas	17,72 - - - 25,00 40,00 - - 8,33 - - - - - - - - - -
Domininkas Kašys	UAB „Vespera“ direktorius UAB „Hermis Capital“ valdybos narys UAB „Gulbinų turizmas“ direktorius	100,00 5,08 8,33
Martynas Česnavičius	UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys UAB „Profinance“ valdybos pirmininkas AB „Utenos Trikotažas“ valdybos narys AB „Malsena“ valdybos narys UAB „Litagros Chemija“ valdybos narys UAB „Naftos tėkmė“ valdybos narys AB „Sanitas“ valdybos narys UAB „Sidabra“ valdybos narys UAB „Atradimų studija“ valdybos narys AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys	- 45,00 - - - - - - - 15,00 -
Marius Binkevičius	UAB „Alta Capital Partners“ direktorius UAB „Vienybės Investicija“ direktorius UAB „FIS Investicija“ Alta Capital Partners Management s.a.r.l.	- 100,00 50,00 16,80
Mindaugas Šeštokas	-	-
Gediminas Čeika		
Loreta Nagulevičienė	UAB „Audilona“ II „Eurodialogas“	50,00 100,00

2.6.1.4 Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams

Duomenų nėra.

2.6.1.5 Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Kadencijos pradžia</i>	<i>Kadencijos pabaiga</i>
VALDYBA		
Nerijus Dagilis	2006 05 02	2010 05 02
Domininkas Kašys	2006 05 02	2010 05 02
Martynas Česnavičius	2006 05 02	2010 05 02
Marius Binkevičius	2006 05 02	2010 05 02
Mindaugas Šeštokas	2006 05 02	2008 04 11
ADMINISTRACIJA (gen. direktorius ir vyr. finansininkas)		
Gediminas Čeika	2008 01 03	Sutartis neterminuota
Loreta Nagulevičienė	2006 01 02	Sutartis neterminuota

„Hermis Capital“ valdomos įmonės UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas atsistatydino iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.

2.6.2 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

2.6.2.1 Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui

Per 2007 metus valdybos nariams atlyginimų nebuvo išmokėta.

2.6.2.2 Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų

Tokių išmokų per ataskaitinį periodą nebuvo.

2.6.2.3 Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas

Jokių paskolų, laidavimų, garantijų valdymo organų nariams per ataskaitinį periodą nebuvo suteikta.

2.6.3 Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Kiek žinoma Emitentui, tokių susitarimų nėra.

2.6.4 Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo;

2.7 Sandoriai su suinteresuotais asmenimis

2.7.1 Sandorių rūšys

Nekilnojamojo turto, nebūdingi pirkimo - pardavimo kontraktai, išduotos paskolos.

2.7.2 Sandorių sąlygos

2001 m. gruodžio 22 d. AB „Snaigė“ valdyba leido parduoti 76 tūkst. akcijų įmonei UAB „Snavesta“ už 3 052 tūkst. litų sumą (40 litų už akciją). Likusi 2 136 tūkst. litų suma nebuvo sumokėta iki 2002 m. gruodžio 31 d. Likutis, kuriam nebuvo skaičiuojamos palūkanos, buvo sumokėtas 2003 m. kovo mėn. UAB „Snavesta“ buvo įkeitusi 70 tūkst. AB „Snaigė“ akcijų už nesumokėtą likutį.

2002 m. kovo 17 d. AB „Snaigės“ valdyba leido parduoti 44 tūkst. akcijų įmonei UAB „Snavesta“ už 1 748 tūkst. litų sumą (40 litų už akciją). Likusi 1 223 tūkst. litų suma nebuvo sumokėta iki 2002 m. gruodžio 31 d. Likutis, kuriam nebuvo skaičiuojamos palūkanos, buvo sumokėtas 2003 m. liepos mėn.

2002 m. gruodžio 19 d. įmonė įsigijo 35 % „General Frost“ (Slovakija) kapitalo dalį iš buvusio AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus už 662 tūkst. litų.

2003 m. gauta 3 359 tūkst. litų suma iš UAB „Snavesta“ už akcijas, parduotas 2001 - 2002 m.

2004 m. sausio mėn., valdybos sprendimu, įmonė suteikė 9 000 tūkst. litų paskolą UAB „Snavesta“. Už šią paskolą yra apribota UAB „Snavesta“ nuosavybės teisė į 51 tūkst. paprastųjų AB „Snaigė“ akcijų (kol nebus gražinta paskola akcijos negali būti parduotos arba įkeistos). Paskolos grąžinimo terminas yra 2004 m. balandžio 30 d., nustatyta palūkanų norma yra didesnė nei įmonės mokamų paskolų palūkanų normos.

2003 m. įmonė išsinuomojo iš UAB „Hermis fondų valdymas“ reprezentacines patalpas Vilniaus centre. 2003 m. sumokėtas nuomos mokestis yra 60 tūkst. litų.

2004 m. Praeitais metais vykdyti sandoriai su suinteresuotais asmenimis.

2004-05-11 valdybos protokolu Nr.1-8, priimtas sprendimas dėl paskolos sutarties sąlygų keitimo su UAB „Snavesta“. Buvo pasirašytas paskolos sutarties Nr.04-1 dalinis pakeitimas, kuriuo paskolos grąžinimo terminas pratęsimas iki 2004m. gruodžio 31 d. Paskolos gavėjas įsipareigojo uždėti akcijų judėjimo apribojimus paskolos gavėjui priklausančioms 20 000 AB „Snaigė“ PVA.

2004-10-04 valdybos protokolu Nr. 1-24, priimtas sprendimas dėl lengvojo automobilio įsigijimo iš UAB „Hermis fondų valdymas“. 2004m. spalio mėn. iš UAB „Hermis fondų valdymas“ buvo įsigytas automobilis Audi A8 už 228 000 Lt.

2004-11-15 valdybos protokolu Nr. 1-27 priimtas sprendimas, dėl paskolos sutarties sąlygų keitimo su UAB „Hermis capital“. 2004-11-15 buvo pasirašytas paskolos sutarties Nr. 04-1 dalinis pakeitimas, kuriuo paskolos grąžinimo terminas pratęsimas iki 2005m. gruodžio 31d, bei numatyta galimybė grąžinti paskolą arba jos dalį anksčiau nustatyto termino, pranešus apie tai paskolos davėjui prieš dvi dienas. Paskola gražinta.

2004 –12-23 valdybos protokolu Nr. 1-32 priimtas sprendimas, dėl nuomos sutarties su UAB „Hermis fondų valdymas“ pratęsimo. Per 2004m. sumokėtas nuomos mokestis 60 480 Lt (be PVM). Tiek pat sumokėta ir 2005 metais.

2006 metais iš Estijos piliečio S.Butenko nupirkta 100% prekinės dalies Rusijoje (Maskvoje) registruotos įmonės OOO „Liga-servis“ už 1000 (vieną tūkstantį) litų.

AB „Snaigė“ 2006 metų vasario 28 dienos bendrovės valdybos sprendimu suteikta 5 500 000 (penki milijonai penki šimtai tūkstančių) litų paskola UAB „Hermis Capital“. Paskola gražinta.

2006 metų kovo 23 d. bendrovės valdybos sprendimu suteikta 15 000 000 (penkiolika milijonų) litų paskola UAB „Hermis Capital“. Paskola gražinta.

Pirkimai iš susijusių šalių per 2006 metus:

	<i>Objektas</i>	<i>Pirkimų suma, Lt</i>
Iš AB „Snaigė“ akcininkų kontroliuojamų įmonių:		
UAB „Hermis Fondų Valdymas“	Nuomos mokesčiai	52 752
Iš vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamų įmonių:		
UAB „Lisiplastas“	Medžiagos	7 072 470
UAB „Baltijos polistirenas“	Medžiagos	2 481 889
UAB „Astmaris“	Medžiagos	6 847 895
UAB „Aljana“	Medžiagos	-
UAB „Lanksti Linija“	Medžiagos	-

Gautinos/mokėtinios sumos iš susijusių šalių 2006 gruodžio 31 d.:

	<i>Objektas</i>	<i>Gautina/mokėtina suma, Lt</i>
Mokėtina:		
UAB „Lanksti Linija“	Prekybos gautinos sumos	1 368 513
Gautina:		
UAB „Lisiplastas“	Prekybos mokėtinios sumos	23 020
UAB „Aljana“	Prekybos mokėtinios sumos	-
UAB „Lanksti Linija“	Prekybos mokėtinios sumos	9 435

Sandoriai su susijusiomis šalimis per 2007 m.:

Sandoriai su AB "Snaigė akcininkų kontroliuojamomis įmonėmis

<i>Įmonė</i>	<i>Objektas</i>	<i>Pirkimų suma, Lt</i>	<i>Pardavimų suma, Lt</i>	<i>Mokėtina, Lt</i>
UAB Hermis Capital	Palūkanos	42 011		
UAB Hermis Capital	Gauta paskola	12 500 000		
UAB Hermis Capital	Grąžinta paskola		12 500 000	
UAB Genčių nafta	Palūkanos	37 178		
UAB Genčių nafta	Gauta paskola	3 500 000		
UAB Genčių nafta	Grąžinta paskola		3 500 000	

Sandoriai su vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamomis įmonėmis

<i>Įmonė</i>	<i>Objektas</i>	<i>Pirkimų suma, Lt</i>	<i>Pardavimų suma, Lt</i>	<i>Mokėtina, Lt</i>
UAB Baltijos polistirenas	žaliavos, medžiagos	4 399 357		805 689
UAB Astmaris	žaliavos, medžiagos	7 377 466		961 847
UAB Aljana		0	0	

2.8 Duomenys apie emitento veiklą

2.8.1 Emitento veiklos teisiniai pagrindai

Akcinė bendrovė "Snaigė" savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei LR Vyriausybės norminiais aktais.

2.8.2.24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms

AB "Snaigė" priklauso Lietuvos pramoninkų konfederacijai.

Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) vienija 41 šakinę ir 8 regionines asociacijas, jungiančias daugiau kaip 2 700 įvairaus profilio įmonių. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK narių veikla apima visas pagrindines pramonės šakas – beveik visos Lietuvoje pagamintos prekės yra jų produkcija.

Lietuvos Pramoninkų konfederacija yra nepolitinė, visuomeninė organizacija, ji nepriklausoma nuo valstybės. Savo politiką LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženklį įtaką Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Lietuvos Pramoninkų konfederacijos narių įstatiniame kapitale AB "Snaigė" nedalyvauja.

AB „Snaigė“ yra asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva (ICC Lietuva) narė ir steigėja. ICC Lietuva yra pasaulio verslo organizacijos International Chamber of Commerce (ICC) nacionalinis komitetas Lietuvoje, jungiantis daugiau nei 40 narių. ICC Lietuva dirba įvairių sričių komisijose, kad Lietuvos verslo visuomeninės problemos ir patirtis atsispindėtų tarptautiniuose verslo standartuose ir rekomendacijose, kuriuose ICC pasaulinės Tarybos.

AB "Snaigė" yra buitinės technikos gamintojų asociacijos "CECED Lietuva," steigėju ir nariu. Asociacijos tikslai yra: koordinuoti asociacijos narių, dirbančių buitinės technikos gamybos srityje veiklą, atstovauti narių interesams, juos ginti, nagrinėti nariams iškilusius klausimus, užtikrinti tinkamą gamintojų interesų apsaugą ir t.t.

AB "Snaigė" yra asociacijos „Infobalt EPA" narė. Tai asociacija, jungianti elektros ir elektroninės įrangos gamintojus, didmenininkus ir mažmenininkus senų elektros ir elektroninės įrangos gaminių sutvarkymo užduočių vykdymui.

2.8.3 Trumpas emitento istorijos aprašymas

AB "Snaigė" įkurta 1963 m. Alytaus mieste. Per pirmuosius metus pagaminti pirmieji 25 šaldytuvai. Šaldytuvai "Snaigė-1M" ir "Snaigė-8" pradėti gaminti masiškai. Iki 1968 m. buvo pagaminta daugiau nei 100 000 vnt. šaldytuvų. 1968 m. pastatyta nauja gamykla pramonės rajone. 1975 m. jau buvo pagaminta daugiau kaip 1 mln. šaldytuvų. Į Maskvos "Minlegpiščemas" gamybinio susivienijimo "Atlant" sudėtį įjungta 1977 m. Eksportuoti produkciją į užsienio šalis pradėta nuo 1983 metų.

1990 m. gamykla tapo pavaldi Lietuvos Respublikai. Prasidėjo naujas "Snaigės" vystymosi etapas, naujų rinkų ir naujų partnerių paieška. 1992 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą privatizavimo programą prasidėjo "Snaigės" privatizavimas ir įmonė buvo perregistruota į akcinę bendrovę.

1995 m. įmonė rekonstruota, nutraukiant freonų panaudojimą. Visa AB „Snaigė“ produkcija buvo pradėta gaminti tik iš ekologiškai švarių medžiagų.

1996 m. įrengta nauja dangų linija.

1997 m. Anglijos audito firma „Bureau Veritas Quality International“ patvirtino, kad įmonės kokybės sistema atitinka ISO 9001 kokybės reikalavimus. Tarptautinis standartas ISO 9001, tai kokybės sistema, kuri suteikia galimybę garantuoti stabilią gaminio kokybę. Visi šaldytuvai turi tarptautinius standartus.

1998 m. modernizuota plastikų perdirbimo technologija.

2000 m. liepos mėn., praėjus trejiems metams nuo sertifikato gavimo, „Bureau Veritas“ dar kartą sertifikavo AB „Snaigė“ kokybės vadybos sistemą. Audito ataskaitos parodė, kad įmonė naudojami, atnaujinami, prižiūri ir tobulina kokybės vadybos sistemą, kad ji nuolat atitiktų ISO 9001 standarto reikalavimus.

Taip pat AB „Snaigė“ buvo suteikti kokybės vadybos sistemos sertifikatai su Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Olandijos akreditacijos ženklais.

Įmonėje nuolat sprendžiami ekologiniai klausimai. 2001 m. šios pastangos buvo įvertintos aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatu ISO 14001.

2002 m. AB „Snaigė“ įsigijo OOO „Snaigė – Ukraine“.

2004 m. kovo mėnesį buvo atidaryta nauja gamykla Kaliningrade, kuri leido padidinti produkcijos eksportą į Rytų Europą.

2004 m. spalio mėn. bendrovė įsigijo OOO „Moroz – Trade“. Šios dukterinės bendrovės veiklos pobūdis yra prekyba ir rinkodaros paslaugos.

2006 m. sausio mėn. bendrovė įsigijo 100% įmonės OOO „Liga Servis“ kapitalo. Ši dukterinė bendrovė užsiima prekyba ir rinkodaros paslaugų teikimu.

2006 m. spalio 30 d. įsteigta dukterinė įmonė UAB „Almecha“, užsiimanti įrengimų ir įrangos projektavimu, gamyba ir montazu.

2006 metų gruodžio 28 dieną pagal pasirašytą įstatinio kapitalo 15 proc. dalies pirkimo pardavimo sutartį ir tos pačios datos akcijų pasirašymo sutartį „Snaigė“ įsigijo visą OOO „Techprominvest“ akcijų paketą, kas sudaro 12648840 Lt. Įmonė užsiima šaldytuvų gamyba ir prekyba

2.8.4 Svarbūs 2007 metų įvykiai emitento veikloje

2.8.4.1 Svarbiausių įvykių sąrašas

2007 m. sausio 22 d. Ukrainoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su stambiu Donecko buitinės technikos distributoriumi „Tehnoplus“. Šio bendradarbiavimo rezultatas – ženkliai padidėję AB „Snaigė“ šaldytuvų pardavimai Rytų Ukrainoje.

2007 m. vasario 17 d. Šaldytuvais „Snaigė“ pradėta prekiauti Uzbekistane.

2007 m. kovo 12 d. Pasirašyta prekybinė sutartis su vienu didžiausių Kazachstano buitinės technikos mažmeninių parduotuvių tinklų „Sulpak“, valdančiu 49 parduotuves. Ši partnerystė lėmė AB „Snaigė“ pardavimų augimą Kazachstane.

2007 m. kovo 13 d. Krymo Autonominėje respublikoje „Snaigės“ šaldytuvais pradėjo prekiauti didžiausias regioninis buitinės technikos mažmeninių parduotuvių tinklas „TAIR“;

2007 m. balandžio 5 d. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėta šaldytuvų su „Whirlpool“ prekinio ženklu gamyba Italijos ir Centrinės Europos rinkoms;

2007 m. balandžio 25 d. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėta serijinė naujų modelių linijos „Snaigė Ice Logic“ gamyba

2007 m. gegužės 15 d. Sukurta ir patvirtinta vidinė projektų valdymo procedūra ir projekto valdymo pagrindų mokymo metodika.

2007 m. birželio 20 d. Įdiegta darbininkų motyvacinę sistemą Alytaus ir Kaliningrado gamyklose. Darbininkų brigadoms nustatyti gamybos kiekybės ir kokybės tikslai, kuriuos įvykdę darbininkai gauna pinigines premijas.

2007 m. rugpjūčio 1 d. Modernizuota šaldytuvų bandymų metodika. Ją įdiegus, šaldytuvo spintos po užpylimo į surinkimo konvejerį patenka nenutrūkstamu srautu. Ženkliai sumažėjo darbo imlumas (nereikia spintų po užpylimo nukelti ir išlaikius 2h vėl užkelti ant konvejerio) ir spintų pažeidimų skaičius;

2007 m. rugpjūčio 17 d. Pasirašyta prekybinė sutartis su vienu didžiausių Kazachijos buitinės technikos mažmeninių tinklų „Technodom“, valdančiu 18 parduotuvių

2007 m. rugsėjo 8 d. Išplėstas AB „Snaigė“ serviso tinklas trijose rinkose – Padniestrėje, Baltarusijoje ir Rumunije;

2007 m. lapkričio 27 d. AB „Snaigė“ naujoji šaldytuvų linija „Snaigė Ice Logic“ laimėjo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2007“ apdovanojimą. Šaldytuvai įvertinti „Inovatyvaus produkto“ kategorijoje.

2007 m. gruodžio 12 d. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir pradėta prekyba su didžiausiu Europoje mažmeninės prekybos tinklu „METRO“ Bulgarijoje;

2007 m. gruodžio 19 d. Tradiciniame konkurse „Lietuvos metų gaminy“ Mašinų, įrenginių, elektronikos ir elektromechanikos pramonės gaminių kategorijoje buitinis šaldytuvas RF 34SH S10001 buvo įvertintas aukso medaliu.

2.8.4.2 Per 2007 m. gauti apdovanojimai

Inovatyvi įmonė

2007-ųjų gruodį VšĮ „Lietuvos inovacijų centras ir „Lietuvos pramonininkų konfederacija“ (LPK) organizavo nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas 2007“. Konkurso tikslas – skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir suteikti įmonėms galimybę įvertinti konkurencingumą bei naujoves. Naujoji AB „Snaigė“ šaldytuvų linija „Ice Logic“ laimėjo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2007“ apdovanojimą. Šaldytuvai įvertinti „Inovatyvaus produkto“ kategorijoje. Bendrovė nuolat skiria daug dėmesio mokslo ir technikos naujovėms, šaldytuvų gamybos procesams modernizuoti ir naujausioms šaldytuvų pramonės technologijoms diegti, taiko ekologijos standartus. AB „Snaigė“ dirba tikri savo sričių profesionalai, kurie ne tik patys kupini novatoriškų idėjų, bet ir nuolat bendradarbiauja su mokslininkais, dalyvauja garsiausiose pasaulinėse buitinės technikos parodose, lankosi kitų šaldytuvų gamintojų gamyklose, o įgytą patirtį pritaiko savo įmonėje. Bendrovės šaldytuvai sėkmingai konkuruoja su žymiausiais buitinės technikos gamintojais daugiau nei keturiasdešimtyje pasaulio valstybių, o AB „Snaigė“ antrus metus iš eilės pripažinta viena novatoriškiausių šalies bendrovių.



„Lietuvos metų gaminy“

2007 m. gruodį Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) organizavo tradicinį, vienuoliką kartą rengiamą konkursą „Lietuvos metų gaminy“. Jau septintąjį kartą gaminio apdovanojimą pelnė AB „Snaigė“. Mašinų, įrenginių, elektronikos ir elektromechanikos pramonės gaminių kategorijoje buitinis šaldytuvas RF 34SH S10001 buvo įvertintas aukso medaliu. Šis gaminy yra naujosios „Snaigė Ice Logic“ linijos modelis. Aukštas gaminio įvertinimas – tai puikus įrodymas, jog įmonė sugeba lanksčiai reaguoti į nuolatinius rinkos pokyčius ir sėkmingai konkuruoti rinkoje.



2.8.5 Gamyklos (paslaugų) charakteristika

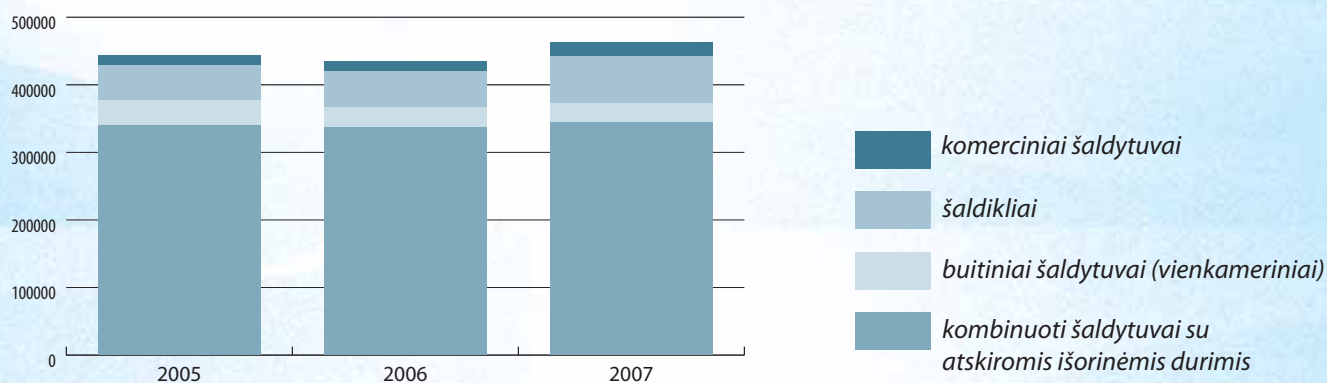
AB "Snaigė" specializuojasi aukštos kokybės buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. Be to, gaminami šaldytuvai komerciniams tikslams ir viešbučiams bei restoranams. Taip pat gaminamos atsarginės dalys šaldytuvams, įrankiai bei įrenginiai.

Konsoliduoti paskutiniųjų trejų metų pardavimai:

Veiklos rūšis	2007 m.		2006 m.		2005m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	653 453	100	566 734	100	582 053	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	535 178	81,9	464 722	82,7	478 863	82,3
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	28 625	4,4	29 988	5,3	36 170	6,2
Šaldikliai	70 775	2,9	53 271	9,3	51 882	8,9
Komerciniai šaldytuvai	19 318	10,8	15 334	2,69	15 138	2,6

Alytaus gamyklos paskutiniųjų trejų metų pardavimai:

Veiklos rūšis	2007 m.		2006 m.		2005m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	462 354	100	435 232	100	443 480	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	343 636	74.3	336 639	77.3	340 290	77.3
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	28 625	6.2	29 988	6.9	36 170	6.9
Šaldikliai	70 775	15.3	53 271	12.2	51 882	12.2
Komerciniai šaldytuvai	19 318	4.2	15 334	3.5	15 138	3.5



Parduodamų šaldytuvų kainos yra sutartinės. Šaldytuvai parduodami į skirtingas šalis pagal atskirus kontraktus. Kontraktinės kainos į kiekvieną užsienio šalį yra skirtingos, todėl labai svyruoja. Tikslūs duomenys apie kontraktines kainas yra konfidenciali Bendrovės informacija.

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika (konsoliduoti duomenys):

<i>Finansiniai rodikliai</i>	<i>2007 m.</i>	<i>2006 m.</i>	<i>2005 m.</i>
Pelno prieš mokesčius rodiklis, %	-2,8%	-2,9%	5,21%
Bendroji marža, %	12,0%	14,3%	18,66%
EBITDA marža, %	3,1%	3,9%	11,23%
Mokumo rodiklis, %	98,7%	113,0%	147,32
Skolos ir viso turto santykis, %	62,72%	63,92%	57,87%
Vidutinės akcininkų nuosavybės gražos rodiklis, %	-12,37%	-10,78%	15,55%
<i>Akcijų rodikliai</i>	<i>2007 m.</i>	<i>2006 m.</i>	<i>2005 m.</i>
Grynasis pelnas akcijai, Lt	-0,48	-0,46	0,59
Vidutinė metų akcijos rinkos kaina, Lt	9,57	12,94	17,02
EBITDA akcijai, Lt	0,53	0,60	1,79
EBITDA daugiklis (EBITDA akcijai / akcijos vidutinė metų rinkos kaina)	0,06	0,05	0,11
Visi dividendai, tūkst. Lt	-	-	-
Dividendai vienai akcijai, Lt	-	-	-
Vidutinė buhalterinė akcijos vertė, Lt	3,84	4,03	4,48

2.8.6 2007 metų Emitento veiklos apžvalga

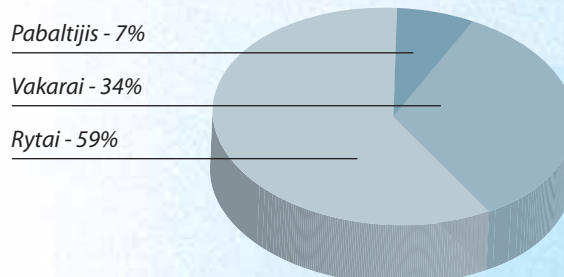
2007 m. pardavė rekordinį šaldytuvų kiekį - 653 tūkst. Vykdydama užsibrėžtą strategiją, bendrovė ženkliai sustiprino savo pozicijas svarbiausiose pardavimo rinkose: Ukrainoje, Rusijoje, Kazachstane. Praėjusiais metais AB „Snaigė“ pardavimai Rusijoje išaugo 53 proc., Ukrainoje 18 proc., Kazachstane 14 proc. Šie puikūs rezultatai buvo pasiekti nuoseklaus ir atkaklaus visos AB „Snaigė“ komandos darbo dėka plėtojant produktų platinimo tinklą, sudarant naudingus sandorius su klientais, vykdant pardavimų skatinimo programas.

Šaldytuvai su „Snaigės“ prekiu ženklu užima didžiausią rinkos dalį Lietuvoje ir Latvijoje, antra bendrovė yra Estijoje, o itin svarbioje Ukrainos rinkoje – ketvirta. Taip pat, pagal užimamą rinkos dalį, bendrovė turi geras pozicijas Bulgarijoje, Moldovoje, Čekijoje, Kazachstane ir kt. AB „Snaigė“ gaminamus šaldytuvus su užsakovų prekiniais ženklais aktyviai perka Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje ir kt.

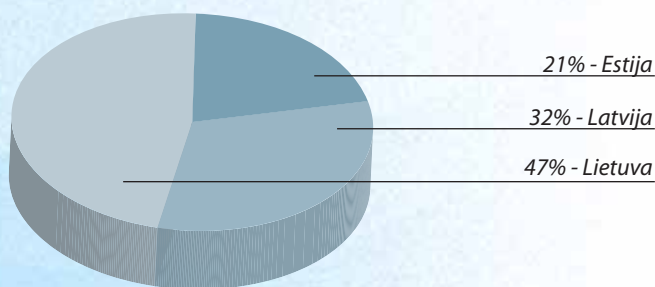
Pagal pardavimo rinkų svarbumą ir geografinį pasidalinimą bendrovė savo pardavimo rinkas dalina į šias pagrindines grupes: Pabaltijo rinka (Lietuva, Latvija, Estija), Rytų rinka (Rusija, Ukraina, Kazachstanas, Uzbekija, kitos NVS šalys), Vakarų rinka (Vokietija, Prancūzija, Belgija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Čekija, kitos Vakarų ir Centrinės Europos šalys).

AB „Snaigė“ 2007 m. daugiausia produkcijos pardavė Rytų rinkose – 59 proc. Per metus šių šalių svoris bendruose pardavimuose išaugo 9 punktais. Į vakarų rinkas bendrovė eksportavo 34 proc. savo gaminių. Likusi dalis – 7 proc. buvo parduota Pabaltijo rinkose.

Pardavimo struktūra 2007 m.



Pardavimai Baltijos šalyse



Pabaltijis

2007m. pardavimai Pabaltijo rinkoje sumažėjo 12 proc. AB „Snaigė“ šiose šalyse pardavė 43 tūkst. šaldytuvų ir uždirbo 26 mln. litų. Pardavimas sumažėjo dėl antroje metų pusėje sumažėjusios rinkos Latvijoje ir Estijoje. Tačiau Pabaltijo šalys dėl gana aukšto pelningumo ir istorinių aplinkybių lieka svarbia AB „Snaigė“ pardavimo rinka.

2007 m. Lietuvoje AB „Snaigė“ pardavė virš 20 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė daugiau kaip 18 mln. litų. Praėjusiais metais įmonės produkcijos buvo parduodama daugiausia šalyje, bendrovė užėmė beveik 17 procentų rinkos. Populiariausi šaldytuvai yra vidutinio dydžio, dvejų durų, su šaldymo kamera apačioje. Lietuvoje „Snaigė“ konkuruoja su Turkijos „Beko“, Korėjos „Samsung“, Švedijos „Electrolux“, Italijos „Ardo“ bei „Whirlpool“ šaldytuvais. Pastebima tradiciškai brangių šaldytuvų (Electrolux, Samsung) kainų mažėjimo tendencija.

„Snaigė“ šaldytuvų pirkėjai vertina šių šaldytuvų kokybę (gamybai naudojamos tik kokybiškos patikimų tiekėjų medžiagos), ilgaamžiškumą, ilgą garantinį laikotarpį.

Latvijoje 2007 m. buvo parduota beveik 14 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė beveik 8 mln. litų. Bendras rinkos dydis šiek tiek išaugo (rinkos tyrimų kompanijos „GfK Marketing Services Baltic“ duomenys). Latvijoje bendrovė užima lyderės poziciją (rinkos dalis siekė beveik 25 %). AB „Snaigė“ produkcija konkuruoja su: „Samsung“, „Electrolux“, „Beko“, „Zanussi“, „Whirlpool“, „Ardo“, „Daewoo“, „LG“ ir kt.

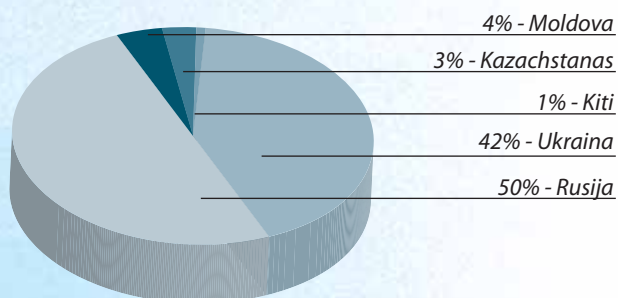
Pastaruoju metu Estijoje išskiriamas vienas pagrindinis „Snaigės“ konkurentas – „Samsung“. Itin aktyvi „Samsung“ rinkodaros veikla bei agresyvi kainų mažinimo politika buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių šio gamintojo produkcijos šioje šalyje buvo parduota šiek tiek daugiau nei mūsų bendrovės. Kitų prekių ženklų produkcijos pardavimas gerokai atsilieka nuo pastarųjų. AB „Snaigė“ 2007 m. Estijoje pardavė virš 9 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos viršijo 5 mln. litų.

Rytų rinka

Lyginant su 2006 m. AB „Snaigė“ pardavimo kiekis Rytų rinkoje padidėjo 35 proc. 2007 m. įmonė į Rytų Europos ir NSV šalis pardavė daugiau kaip 384 tūkst. vienetų bei uždirbo 249 mln. litų, tai yra 32 proc. daugiau nei pernai.

Didžioji dalis produkcijos eksportuota į Rytų rinkas teko Ukrainai ir Rusijai. Ukrainoje, pardavimas padidėjo 18 procentų. Buvo parduota apie 165 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė virš 97 mln. litų. Sėkminga prekybą šioje rinkoje lėmė dvigubai padidėjęs „Snaigės“ šaldytuvų išstatymas didžiausiuose Ukrainos nacionaliniuose tinkluose: „Fokstrot“ (iki 3 modelių parduotuvėje), „Abv Technika“ (nuo 2 iki 4 modelių parduotuvėje), atnaujintas bendra-

Eksportas į Rytų Europos šalis 2007 m.



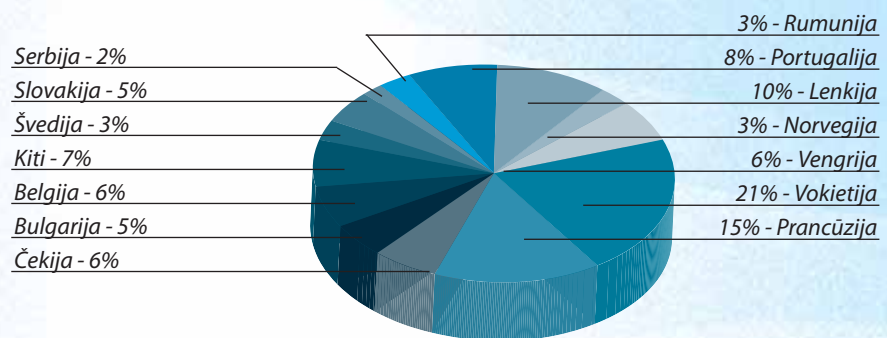
darbiavimas su antru pagal dydį tinklu Ukrainoje – „Eldorado“, pradėta dirbti su nauju distributoriumi Donecke „Technoplus“. „Snaigė“ Ukrainoje yra ketvirtas tarp populiariausių prekių ženklų – tai didelis bendrovės įtempio ir

nuoseklaus darbo pasiekimas. Itin aktyvios rinkodaros ir ryšių su visuomene priemonės įgalino per metus padaryti bendrovės prekių ženklą žinomesnį. Šaldytuvus „Snaigė“ ukrainiečiai vertina kaip kokybiškus ir patikimus. Rusijoje AB „Snaigė“ pardavimai, lyginant su 2006 m., padidėjo 53 procentais. Buvo parduota virš 193 tūkst. šaldytuvų, uždirbta 136 mln. litų. Į Rusijos rinką dėmesį atkreipė ir kiti stambiaji šaldytuvų gamintojai, kurie pastaruoju metu šioje šalyje plečia logistikos sandėlius, platinimo tinklus, atidarinėja naujas gamyklas. Įeiti į Rusijos rinką AB „Snaigė“ buvo nesunku, tačiau konkuruoti su stambiaisiais gamintojais yra nelengva. Pastarieji turi daug didesnes galimybes įvairiems rinkodaros veiksams, laikyti žemesnes kainas, siūlyti daugiau produktų. Be to, didžiųjų gamintojų – „Electrolux“, „LG“, „Beko“, „Siemens“, „Indesit“ ir kitų prekių ženklai yra labiau žinomi nei „Snaigės“. Tačiau, nepaisant aštrios konkurencijos suaktyvėjo rinkodara bei prekybos akcijos. Sėkmingos prekybos akcijos lėmė pardavimo kiekių, o kartu ir apyvartos didėjimą.

Vakarų rinka

Palyginti su 2006-aisiais pardavimo pajamos Vakarų rinkoje 2007 m. sumažėjo 3 %. Buvo parduota 225 tūkst. šaldytuvų ir uždirbta 129 mln. litų. Daugiausia produkcijos buvo parduota Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje.

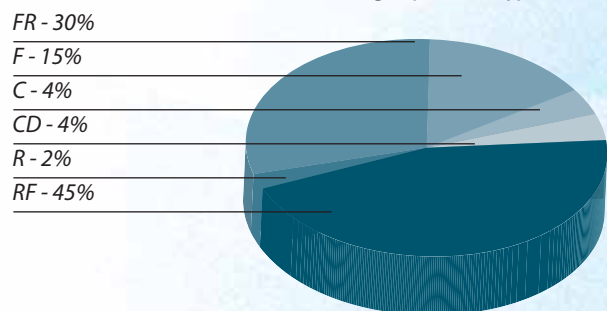
Eksportas į Vakarų Europos šalis 2007 m.



„Snaigė“ produktų portfelis

Bendrovė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus – vitrinas, šaldytuvus – mini barus bei vyno šaldytuvus įstaigoms ir viešbučiams, šaldiklius bei jų atsargines dalis.

„Snaigė“ produktų portfelis



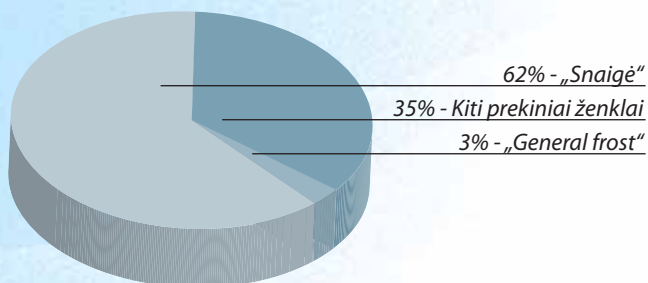
RF – šaldytuvai su šaldymo kamera apačioje;
 FR – šaldytuvai su šaldymo kamera viršuje;
 R – vienduriai šaldytuvai su šaldymo kamera, mini-barai;
 F – šaldikliai;
 C – šaldytuvai be šaldiklių;
 CD – šaldytuvai – vitrinos.

AB „Snaigė“ prekių ženklų portfelis

AB „Snaigė“ yra įregistravusi du prekius ženklus: „Snaigė“, „General Frost“. Be pastarųjų, gamykla gamina ir kitų prekių ženklų partnerių bei stambių prekybos tinklų užsakymus:

- Alaska - METRO, didžiausias buitinės technikos prekybos tinklas Europoje.
- General Frost - TESCO, antrasis pagal dydį buitinės technikos prekybos tinklas Europoje.
- Far - CONORAMA, didžiausias Prancūzijos buitinės technikos prekybos tinklas.
- Sverin – QUELLE, vienas didžiausių Vokietijos buitinės technikos prekybos tinklų.
- Elvita - E5 Group, didžiausias Skandinavijoje buitinės technikos prekybos tinklas.
- Carad – ELDI, vienas didžiausių Belgijos buitinės technikos prekybos tinklų.
- Elon (Švedija)
- Casino (Prancūzija)
- Punkt One (Danija)

AB „Snaigė“ prekių ženklų portfelis



2.8.7 Tiekimas

Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojančios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Didžioji jų dalis – tai Europos šalių gamintojai bei žaliavų tiekėjai.

Stambiausi tiekėjai: ACC, Danfos Compressors GmbH, Embraco Europe S.R.L., Kenmore UK, Geko-Kart, CFF, AO Se-verstallat, Arcelor-Mittal, KME Europa metal AG, KM Ibertubos S.A., Sintur s.z o.o., Ilpea, Basf, Dipol, Bay Systems Nothern Europe, UAB Alytaus ARA, UAB Lisiplast, UAB "Hoda".

Aukštos kokybės garantija ir efektyvi logistika - tai bendrovės pirkimų strategijos prioritetai. Konkurencija tarp tiekėjų skatina perkamo produkto nuolatinį tobulinimą.

2.8.8 Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Emitento kredito rizika – Šiuo metu Emitento veikla yra nuostolinga. Kredito rizika susijusi su lėšomis bankuose yra ribota, nes Emitentas dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais. 2007 m. gruodžio 31 d. visų (konsoliduotų) įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0,61. Visų finansinių paskolų likutis 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 53 600 tūkst. litų. Paskoloms yra įkeista dalis ilgalaikio materialaus turto (už 21 694 721 Lt), visas ilgalaikis finansinis turtas (už 2 808 360 Lt), dalis atsargų (už 19 300 000 Lt), bei dalis gautinų sumų (iki 10 000 000 Lt). Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafiką, uždelstų mokėjimų nėra.



Paskolų terminai ir grąžinimo grafikas:

<i>Kredito linija / paskola</i>	<i>Iš viso, tūkst. Lt.</i>	<i>iki 1 metų</i>	<i>1-2 metai</i>	<i>2-5 metai</i>
4449527 EUR kredito linija - 6 mėn. kintama norma LIBOR + 1,2 %	2 139	2 139		
2148854 eur paskola - kintama 6 mėn norma LIBOR + 1,1%	1 484	1 484		
Kredito linija - kintama 1 mėn norma EURIBOR + 1,15%	8 278	8 278		
887886 EUR paskola 4.85%	3 066		3 066	
3357449 USD paskola 6.07%	7 914		7 914	
7297328 LTL paskola 4.85%	7 297		7 297	
20000000 Ltl kredito linija kintama 6 mėn norma VILIBOR +1,15	20 000	20 000		
Iš viso :	50 178	31 901	18 277	

Rinkos rizika – Emitento įmonės užsiima įvairių komercinių bei buitinių šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir pardavimu. Egzistuoja rizika kad dėl neigiamų pokyčių gaminamos produkcijos bei gamyboje naudojamų žaliavų rinkose Emitentas patirs nuostolius, apsunkinančius Emitento finansinę situaciją.

Valiutų rizika – dalis įmonės pajamų yra gaunama JAV doleriais, kurio kursas, Lito atžvilgiu, gali laisvai svyruoti. Susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms pasaulio finansų rinkose, JAV dolerio kursas lito atžvilgiu gali pasikeisti nepalankia Emitentui kryptimi, bei neigiamai paveikti Emitento finansinę situaciją.

Politinė rizika – Emitentas užsiima gamybine veikla, kurios metu išsiskiria aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų. Gamtosauga, tiek Lietuvos tiek ir Europos Sąjungos mastu, yra politiškai itin reguliuojama sritis. Dėl to egzistuoja tikimybė, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams įmonė bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios priverstinės investicijos galėtų neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę.

Operacinė rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius dėl netinkamų ar neveikiančių vidaus procesų, sistemų ar technologijų, darbuotojų, atstovų veiksmų, išorinių veiksmų. Operacinės rizikos sudėtinė dalis yra teisinė rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl Emitento dabartinių ar ankstesnių teisių, kylančių iš įvairių sutarčių ar susitarimų, bylų ar įstatymų, nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.

Techniniai – technologiniai veiksniai – tai fizinis ir moralinis įvairių techninių priemonių nusidėvėjimas. Šios rūšies rizikos veiksniai gali Emitento veiklą veikti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Tiesiogiai Emitentą technologiniai veiksniai gali veikti per fizinį bei moralinį techninės bazės nusidėvėjimą. Dėl galimo Emitento gaminamos produkcijos moralinio bei technologinio nusidėvėjimo konkurentų atžvilgiu (netiesioginiai technologiniai veiksniai) egzistuoja rizika, jog Emitento gaminiai rinkoje taps nepaklausūs. Toks technologinės aplinkos pasikeitimas galėtų turėti neigiamos įtakos finansinei Emitento situacijai. Tačiau įvertinus per 2006-2007 metus padarytas investicijas ir technologinius atnaujinimus, moralinio ir technologinio nusidėvėjimo rizikos nėra.

2.8.9 Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius ūkinis metus

Gamyklos darbas ir įmonės gamyba buvo sustabdyta nuo 2007.12.27 iki 2008.01.05 kalėdinėms atostogoms.

2.8.10 Patentai, licenzijos, kontraktai

Bendrovės veikla nepriklauso nuo patentų ir licencijų.

2.8.11 Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Šiuo metu yra prasidėjusi teismo procedūra dėl gaisro Prancūzijoje, žalos dydis apie 118 000 eurų. Įtariama, kad gaisras kilo dėl AB „Snaigė“ pagaminto šaldytuvo kompresoriaus perkaitimo, tačiau tai nėra įrodyta. Procesas tęsiasi.

2.8.12 Investicijų politika

2.8.12.1 Dukterinių bendrovių pavadinimai, būstinių adresai, veiklos pobūdis, įstatinio kapitalo dydis, neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale, grynas pelnas (nuostolis), trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis, visų įsipareigojimų ir viso turto santykis

	TECHPROMINVEST	MOROZ TRADE	LIGA SERVIS	SNAIGE – UKRAINE	ALMECHA
Buveinės adresas	Rusija	Rusija	Rusija	Ukraina	Alytus, Lietuva
Veiklos pobūdis	šaldytuvų gamyba	prekyba ir marketinginės paslaugos	prekyba ir marketinginės paslaugos	prekyba ir marketinginės paslaugos	kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
AB „SNAIGĖ“ turima įstatinio kapitalo dalis, %	100 %	100%	100	99 %	100 %
Įstatinio kapitalo dydis (Lt)	997	997	997	86 710	1 375 785
Neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta

2.8.12.2 Stambūs, sudarantys daugiau kaip 10 procentų emitento įstatinio kapitalo, investicijų projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus: investicijų rūšys, investicijų apimtys, investicijų finansavimo šaltiniai, investicijų geografinis pasiskirstymas

AB „Snaigė“ kiekvienais metais investuoja į techninės pažangos vystymą, į naujų ekologiškų, ekonomiškų ir madingų gaminių įsisavinimą. Įsisavinti trys nauji gaminiai, patobulinti gaminami gaminiai. Įsisavinant naujus gaminius įsisavintos ir naujos technologijos, taip pat tobulintos esamos.

2004 metais naujų gaminių ir technologijų įsisavinimui, esamos technologijos tobulinimui investuota 10 mln.Lt. 2004 metais įdiegti projektai tobulinantys gamybos technologijas, didinantys darbo našumą, gerinantys gaminių kokybę ir darbo sąlygas.

Svarbesni iš jų:

- Du nauji PPU užpylimo moduliai – padidėjo gamybiniai pajėgumai 16%, atsirado galimybė perspektyvinių modelių iki 2030 mm aukščio bei 610 mm gylio gamybai, sumažėjo medžiagų sunaudojimo.
- Elektrokontaktinis taškinio suvirinimo įrengimas su autonomine aušinimo sistema – suvirinant šaldymo sistemos vamzdelius galima tiksliai nustatyti suspaudimo laiką, srovės augimo laiką, suvirinimo srovę, laiką, atšalimo laiką; užtikrinta aukšta junginių suvirinimo kokybė; sumažintos energetinės sąnaudos.
- Nauji įrengimai R60 spintų užpylimui šilumine izoliacija, kuriuose kaip putodaras naudojamas ciklopentanas - pagerėjo kokybė, padidėjo gamybiniai pajėgumai, sumažėjo šaldytuvų savikaina.
- Tamponinis piešinių spausdinimas su Teca-print įrengimais – pagerino piešinių kokybę ir detalių vaizdą; sumažino darbo imlumą ir medžiagų sunaudojimą; padidino gamybinius pajėgumus
- Pneumo pakėlėjai prie liejimo mašinų – sumažino suspausto oro sunaudojimą granulių padavimui į liejimo mašinas.
- Modernizuota šoninių panelių gamybos „OLMA“ linija – padidintas linijos universalumas pritaikant gaminti platesnę gamą šoninių panelių; sumažintas linijos derinimo ir paleidimo laikas; padidinti šoninių panelių gamybos pajėgumai.
- Staklės atšildymo vamzdelio lankstymui po 7 vnt. vienu metu – sumažintas darbo imlumas; padidinti gamybiniai pajėgumai.
- Užpiltų PPU spintų transportavimo komplekso I etapas - užpiltos PPU spintos suvedamos į vieną srautą iš dviejų skirtingų PPU izoliacija užpylimo linijų padavimui į rūšiavimo sandėlį ir centralizuotai paduodamos į surinkimo konvejerius.

2005 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

2005 m. bendrovės visos investicijos sudarė 11,6 mln. Lt, iš jų į naujų gaminių gamybą investuota 7,86 mln. Lt. 2005 metais AB „Snaigė“ pagal investicijų programą buvo vykdomi šeši projektai. Trys iš šių projektų jau yra baigti ir įdiegti (CD 480, RF 390-1703 ir RF 390-4703, RF 390-5703). Kitų projektų darbai tęsiami ir 2006 metais.

Komercinis šaldytuvas CD 480

CD 480 – tai 203 cm aukščio, 480 litrų talpos komercinis šaldytuvas su ant stiklo durų montuojama (nuimama) reklamine plokšte. Šaldytuve galima sudėti 553 (0,33 l talpos) arba 274 (0,5 l talpos) buteliukus. Be to, šaldytuvo konstrukcija numato daugybę patogių vartotojui elementų: savaimė užsidarančios durys, vertikalus apšvietimas per visą šaldytuvo aukštį, galimybė įstatyti lentynas horizontaliai ar pasvirusias ir pan.

Šis projektas sukūrė bazę įvairiems komerciniams šaldytuvams gaminti.

Dvikamerinis šaldytuvas RF 390-1703

RF 390 – tai 2 metrų aukščio 365 litrų tūrio dviejų kamerų šaldytuvas, išlaikantis visas geriausias „Snaigės“ šaldytuvų savybes bei modifikacijų įvairovę.

Šis modelis išleistas siekiant patenkinti dvimetrinių dviejų kamerų šaldytuvų poreikį bendrovės rinkose.

Dvikamerinis šaldytuvas RF 390-4703 ir RF 390-5703

RF 390-4703 ir RF 390-5703 – tai šaldytuvo RF 390 variantai su vožtuvine šaldymo sistema. Ši šaldymo sistema yra žymiai pažangesnė už gaminius su dviejų kompresorių šaldymo sistemomis.

Vieno kompresoriaus sistema ypatinga dėl šių priežasčių:

1. šaldytuvo ir šaldiklio temperatūrą vieno laipsnio tikslumu galima reguliuoti kiekvienoje šaldymo kameroje atskirai;
2. vieno kompresoriaus šaldymo sistema su skirstomuoju vožtuvu naudoja mažiau elektros energijos nei šaldytuvai su dviejų kompresorių sistema;
3. šaldytuvo arba šaldiklio kamerą galima atjungti ir naudoti atskirai.

Abi gaminio RF 390-5703 kameros mechaniškai valdomos atskirai. Gaminiai RF 390-4703 papildomos vertės suteikia elektroninis valdymas, mažos elektros energijos sąnaudos, patogios smulkmenos.

Šie gaminiai papildė „Snaigė“ prabangių klasės šaldytuvų seriją, atsižvelgdami į nuolat didėjančius vartotojų poreikius ir technologijos pažangą, buvo sukurta dviejų kamerų šaldytuvą-šaldiklį su skirstomuoju vožtuvu. Projektas baigtas 2005-ųjų pabaigoje.

Naujo dizaino šaldytuvai „Snaigė Ice Logic“ RF 39, RF 36, RF 32, RF 31, RF 30, RF 27

Dar 2004 metais buvo parengta naujo dizaino idėja, apimanti tris variantus:

- durys – iki šaldytuvo viršaus, prietaisų blokas – po durimis, ant viršutinio kampuočio;
- durys – su langeliu viršuje, per kurį matosi prietaisų blokas;
- su priekyje pridėdama dekoratyvine plokšte, kurioje sumontuoti valdymo prietaisai.

Visų variantų konstrukcinė bazė yra ta pati: su šoninėmis plokštėmis iki viršaus, storesne izoliacija, atnaujintu vidinės kameros dizainu bei konstrukcija. Apšvietimas viduje – viršutinėje dalyje, lentynos tvirtinamos suformuotuose grioveliuose. Gali būti naudojamos skirtingos rankenos (vertikalios, horizontalios, integruotos), tai dar labiau praplečia vartotojui siūlomų pasirinkti variantų skaičių.

Naujo dizaino šaldytuvų kūrimas buvo pradėtas norint atitikinti ir pralenkti vis didėjančius techninius bei energetinius reikalavimus, kurių užtikrinti gaminant dabartinės konstrukcijos „Snaigės“ šaldytuvus nebeįmanoma. Todėl šiuo projektu siekiama pagal vyraujančias tendencijas iš esmės atnaujinti šaldytuvų dizainą bei sukurti naują gaminio konstrukciją, atitinkančią dabarties bei perspektyvinius reikalavimus.

Investicijos į technologijų vystymą AB „Snaigė“ 2005 m. sudarė 1,38 mln. Lt. Bendrovėje įsisavintos naujos pažangios technologijos, didinančios gamybinius pajėgumus, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus, gerinančios gaminių kokybę ir darbo sąlygas. Diegiant naujus gaminius įsisavintos naujos technologijos bei tobulintos esamos.

2006 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

Pagal investicijų programas, 2006 m. buvo toliau kuriami šešių modelių naujo dizaino RF dvikameriniai šaldytuvai. Taip ne tik atnaujinamas dizainas, bet ir sukuriamas bazinė konstrukcija naujai šaldytuvų kartai, leidžianti pasiekti perspektyvinius energijos efektyvumo reikalavimus.

Naujo dizaino šaldytuvų gamybai modernizuota jungiamųjų elementų gamybos linija, nupirkto dvi liejimo mašinos, pagaminta 30 lietformų, 27 šampai, 13 komplektų vakuumformų, 6 komplektai puansonų PPU, 5 komplektai formų PPU, modernizuota helio regeneracijos sistema ir aliuminio vamzdelio atpjovimo linija.

2006 m. naujiems gaminiams investuota 7 189 tūkst.Lt.

Taip pat 2006 m. buvo modernizuotos esamos ir isisavintos naujos šiuolaikinės technologijos – Al garintuvo lakštelių padengimas klijais atsisakant dvipusės lipnios juostos, užpiltų PPU izoliacija, spintų bei durų dažymo remonto linija, centralizuotas azoto tiekimas, panaudojant azoto gamybos generatorių ir kitos priemonės. Technologijų vystymui ir gamybos palaikymui investuota 3 299 tūkst.Lt

2007 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

AB „Snaigė“ 2007 m. pradėjo naujo dizaino „Snaigė Ice logic“ šaldytuvų serijinę gamybą. Ją sudaro septyni, visiškai nauji, bazinio išpildymo šaldytuvai RF39, RF36, RF34, RF32, RF31, RF30, RF27.

Taip pat pradėta naujo dizaino II varianto gamyba.. Šių šaldytuvų prietaisų blokas atidengtas ir matomas viršutinėje durų dalyje, šaldytuvai gaminami su vertikaliomis arba horizontaliomis prisukamomis ramkenomis.

Iš viso AB „Snaigė“ per 2007 m. į gamybos atnaujinimą, modernizavimą bei naujo dizaino šaldytuvų išleidimą investavo 20.101,2 tūkst. Lt. Didžiausią investicijų dalį sudarė naujų produktų sukūrimas ir naujų automatinų, laisvai programuojamų korpusinių detalių gamybos linijos.

Bendrovėje įsisavintos naujausios ir pažangiausios šiuo metu Europoje naudojamos technologijos. Šios technologijos atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus, gerina gaminių kokybę ir darbo sąlygas, mažina gamybos kaštus ir darbo imlumą, leidžia lanksčiai plėsti ir keisti šaldytuvų asortimentą.

Praėjusiais metais bendrovėje įvykdyti svarbiausi projektai:

- šaldytuvų šoninių panelių iš juodojo ir nerūdijančio plieno lakšto gamybos automatinė linija. Projekto vertė 4.764,22 tūkst. Lt;
- šaldytuvų metalinių durų iš juodojo ir nerūdijančio plieno lakšto gamybos automatinė linija. Projekto vertė 5.002,75 tūkst. Lt;
- šaldytuvų viršutinio dangčio iš juodojo ir nerūdijančio plieno lakšto automatinė gamybos ir surinkimo linija. Projekto vertė 3776,67 tūkst. Lt;
- kapiliarinio vamzdelio gamybos staklės. Projekto vertė 75,0 tūkst. Lt
- šaldymo sistemos gyvatuko lankstymo staklių modernizacija. Projekto vertė 30,0 tūkst. Lt;
- šaldytuvo plastikinių detalių liejimo formų ir vidinių šaldytuvo kamerų bei panelių vakuumformų kompleksas. Projekto vertė 2.898,30 tūkst. Lt;
- šaldytuvų spintų ir durų užpylimo termoizoliacija puansunų ir formų kompleksas. Projekto vertė 256,60 tūkst. Lt;

Likusių dalį investicijų į naujo dizaino šaldytuvų gamos išleidimą ir gamybos atnaujinimą, modernizavimą sudarė gaminių sukūrimas, šampai, smulki technologinė ir orgtechninė įranga, sumoje 3.870,46 tūkst. Lt.

Be naujo dizaino šaldytuvų gamybos įsisavinimo taip pat buvo investuojama ir kitose bendrovės veiklos srityse:

- gamybos techniniam palaikymui, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus bei įrangą, darbo vietų ir darbo sąlygų gerinimui buvo investuota 379,40 tūkst. Lt;
- energetikos ūkio atnaujinimui buvo atlikta elektros pastoties modernizacija, įsisavintas naujas aukšto slėgio kompresorius, automatizuotas K-2 šilumos mazgas. Investicijos šių darbų atlikimui sudarė 339,4 tūkst. Lt;
- logistikos techniniam aprūpinimui buvo įsigyta du krautuvai darbų efektyvumui pagerinti sandėliuose ir krovininis automobilis, investuota 187,1 tūkst. Lt;
- klientų kokybišam ir operatyviam aptarnavimui įsigyti nauji darbo irankiai ir priemonės padalinyje „Snaigė-servisas“, investuota 41,7 tūkst. Lt;
- Vystant informacinių technologijų programą, naujų informacinių technologijų sistemų įsisavinimui investuota 357,4 tūkst. Lt.

Iš viso 2007 m. AB Snaigė investavo 21.979,0 tūkst. Lt.



AB„SNAIGĖ“ planuojamos investicijos 2008 m. Naujų gaminių kūrimui, technologijų vystymui naujos technologinės įrangos įsisavinimui AB „SNAIGĖ“ 2008 m. planuoja investuoti 4512,3 tūkst. Lt.

Investicijos planuojamos žemiau išvardintiems projektams:

- naujų gaminių kūrimui ir technologijų vystymui - 2.531,5 tūkst. Lt;
- energetinio ūkio modernizavimui ir tobulinimui - 448,3 tūkst. Lt;
- gamybos techniniam palaikymui, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus bei įrangą, darbo vietų ir darbo sąlygų gerinimui - 801,5 tūkst. Lt;
- logistikos vystymui bei techniniam aprūpinimui - 321,0 tūkst. Lt;
- „SNAIGĖ-SERVISAS“ centro techniniam vystymui - 61,0 tūkst. Lt;
- Informacinių technologijų vystymui bei tobulinimui - 349,0 tūkst. Lt.

Visos investicijos vykdomos siekiant vystyti bei gerinti Emitento veiklą, mažinti veiklos kaštams.



2.8.12.3 Naujoji „Ice logic“ šaldytuvų linija



Svarbiausiu 2007 m. bendrovės įvykiu tapo naujos 7 šaldytuvų linijos „Snaigė Ice Logic“ gamybos pradžia.

AB „Snaigė“ naujieji šaldytuvų modeliai išsiskiria naujausiais technologiniais sprendimais ir moderniu dizainu. Bendrovės sukurtų šaldytuvų modelių „Snaigė Ice Logic“ kokybę ir dizainą patvirtino vienas garsiausių pasaulyje Italijos inžinerinis centras „AE srl – Appliance Engineering“.

Išorinis naujųjų šaldytuvų modelių dizainas, sukurtas atsižvelgiant į naujausias šaldytuvų mados tendencijas, išskiria tiesiomis linijomis, lakoniškomis formomis ir aštriomis briaunomis. Vidinis dizainas pasižymi nauju ir patogesniu lentynų, indų ir kitų vidinių elementų išdėstymu.

Naujieji „Snaigė Ice Logic“ šaldytuvai patogūs bei funkcionalūs ir dėl keičiamos šaldytuvo durų atidarymo krypties, praktiško valdymo bloko, daugiafunkcinio skyriaus, išradingos lentelės buteliams, efektyvaus šaldytuvo vidaus apšvietimo ir kitų elementų.



Linijos „Snaigė Ice Logic“ šaldytuvai – aukščiausios ir taupiausios A+ energijos efektyvumo klasės. Šie šaldytuvų modeliai turi unikalią šaldymo sistemą, kuri, dėl specialios vidinės šaldytuvo konstrukcijos, leidžia pasiekti žymiai didesnę energijos efektyvumo klasę be papildomų sąnaudų. Toks šaldytuvas sunaudos 31 procentu mažiau elektros energijos per metus.



Šaldytuvuose „Snaigė Ice Logic“ įdiegta priešbakterinė apsaugos sistema apsaugo nuo kenksmingų bakterijų, skatinančių gedimo procesus ir sukeliančių pavojingas ligas. Vidinės šaldytuvų sienelės prisotintos žmogaus sveikatai nekenksmingo specialiausio mišinio su sidabro jonais – jis saugo nuo kenksmingų bakterijų, skatinančių gedimo procesus ir sukeliančių pavojingas ligas.



AB „Snaigė“ naujieji šaldytuvų modeliai sukomplektuoti iš garsiausių pasaulio gamintojų „Bosch“ (vienas iš didžiausių pasaulyje plastiko gamintojų), „Dow“ (vienas iš lyderių mokslo ir technologijų srityje), „ACC“ (didžiausias pasaulyje kompresorių gamintojas), „Danfoss“ (lyderis tarp kompresorių technologijų ir temperatūros kontrolės įrengimų gamintojų), „Climate Control“ (vienas didžiausių pasaulyje šaldymo ir šildymo kontrolės įrengimų gamintojų), „Parker Hannifin Ltd.“ (lyderis Europoje tarp šaldytuvų komponentų gamintojų ir pardavėjų) ir kitų pagamintų dalių. Be to, bendrovė gamyboje naudoja moderniausius įrengimus, pagamintus garsiausių pasaulio kompanijų. Tai užtikrina maksimalią gaminamos produkcijos kokybę.



Automatinė atitirpinimo sistema

Šaldytuvo atitirpinimas – „Snaigės“ rūpestis. Šaldytuve įmontuota automatinė atitirpinimo sistema, kuri išgarina vandenį. Dėl nutekamosios sistemos drėgmė susikaupia rezervuare virš kompresoriaus ir paskui išgaruoja. Be to, šaldytuve su automatinio atitirpinimo sistema visada būna optimalus drėgmės lygis, todėl jame laikomi maisto produktai ilgiau išlieka švieži.



Ekologiški ir saugūs

Laikydamosi Kioto protokolo reikalavimo dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos, „Snaigė“ šaldymo prietaisus gamina tik iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, todėl jos gaminiams šaldytuvai ir šaldikliai atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus. Naudojamos medžiagos neardo ozono sluoksnio ir neskatina šiltnamio efekto. Šaldytuvo šaldymo agregatas pripildytas izobutano (R600a) – gamtinės kilmės dujų, – o šaldytuvo izoliacijai naudojamas ciklopentanas.

„Snaigės“ šaldytuvai atitinka Europos Sąjungos Direktyvos RoHS (Requirements on Hazardous Substances) reikalavimus. Tai reiškia, kad šiuose šaldytuvuose nėra ypač kenksmingų žmogaus sveikatai medžiagų – švino (Pb), gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd), polibrominto bifenilo (PBB), polibrominto difenilo eterių (PBDE).



Mažas triukšmo lygis

Dėl specialių techninių sprendimų ir aukštos kokybės medžiagų „Snaigės“ šaldytuvai pagal triukšmo lygį atitinka griežčiausius Europos standartus.

Į naujas AB „Snaigė“ gamybos linijas, kurios modernumu prilygsta gerai žinomiems pasaulio ir Vakarų Europos šalių buitinių technikos gamintojams, įdiegtos pažangiausios technologijos ir naujausi įrenginiai.

Didžioji dalis naujos AB „Snaigė“ gamybos linijos įrengimų pagaminti vieno garsiausių pasaulyje gamintojų „Meccanica Beretta“ (šoninių, durų panelių bei viršutinių šaldytuvų dangčių gamybos linijų įrengimai). Šie įrengimai yra automatizuoti ir išsiskiria dideliu gamybos našumu. Lakštų apdirbimo staklės ir lakštų presas pagaminti Vokietijoje. Automatinę sujungiamųjų elementų gamybos liniją pagamino Italijos gamintoja „Olma“ ir AB „Snaigė“. Taip pat bendrovė naujoje gamybos linijoje įdiegė aliuminio vamzdelių pjaustymo bei helio garintuvų hermetiškumo kontrolės įrengimus.

Naujoji šaldytuvų linija „Snaigė Ice Logic“ per trumpą laiką tapo populiari tarp pirkėjų. Po naujosios linijos gamybos pradžios, du „Snaigė Ice Logic“ modeliai pateko į perkamiausių Lietuvoje šaldytuvų šešetuką.

2.8.13 Aplinkosaugos ataskaita

AB „Snaigė“ yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Mūsų vizija – ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.

Bendrovės veiklą reglamentuoja aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus. Sistema veikia jau nuo 1995 metų, o pernai sertifikatus teikianti įstaiga „Bureau Veritas Certification Lietuva“ pratęsė šios sistemos galiojimą dar trejiems metams.

Kurdami naują gaminį visada teikiame pir-



menybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, atliekų šalinimui ir produkcijos kokybei. Gamybai stengiamės naudoti medžiagas, kurias vėliau būtų galima perdirbti. AB „Snaigė“ laikosi 2005 metų liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/EB, reglamentuojančios gaminių projektavimą.

„Snaigės“ šaldytuvai gaminami iš ekologiškų medžiagų, kuriose nėra pavojingų elementų. Pavyzdžiui, kiekviena plastikinė detalė šaldytuve pažymėta (pagal ISO), kad ją būtų galima panaudoti dar kartą, perdirbti pagal Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus.

Technologinis gaminių paviršiaus padengimo procesas yra ekologiškai švarus: tai sausoji danga ir džiovinimas dujomis. Šaldymo sistema pripildoma gamtinės kilmės dujų R600a, kurios neardo ozono sluoksnio, o šaldytuvų izoliacijai naudojamas angliavandenilių junginys ciklopentanas yra nekenksmingas aplinkai.

Kuo mažiau energijos vartoja šaldytuvai, tuo labiau jis tausoja aplinką. Daugelis „Snaigės“ gaminių – aukščiausios ir taupiausios A ir A+ energijos efektyvumo klasės. Toks šaldytuvas per metus suvartoja iki 30 proc. mažiau elektros energijos.

Pirkdami šaldymo prietaisą vartotojai gauna ir informacijos, susijusios su ekologija. Patariama, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti gaminį, kad jį galima būtų kuo ilgiau naudoti, o aplinkai daromas poveikis būtų sumažintas. Be kita ko, nurodoma, kaip grąžinti gaminį pasibaigus jo naudojimo laikui.

Perdirbimo įmonėms pateikiama informacija apie nebetinkamų naudoti prietaisų išardymą, perdirbimą ir utilizavimą.

Įmonėje veikia senų šaldytuvų utilizavimo sistema. Nuo 2006 m. vidurio bendrovė ėmėsi tvarkyti stambių namų apyvokos prietaisų – šaldytuvų ir šaldiklių – atliekas.

AB „Snaigė“ nuosekliai laikosi Kioto protokolo reikalavimų dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos. Gamybai naudojamos medžiagos neardo ozono sluoksnio ir neskatina šiltnamio efekto.

Įmonėje taupoma elektra, vanduo ir šiluma: per dešimtmetį trigubai sumažintas šių išteklių naudojimas.

2.8.14 Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus

Didinti įmonės pelningumą koncentruojant prekybos eksporto srautus pelningiausiose rinkose.

Mažinti gaminamos produkcijos savikainą:

- sudarant sandorius su alternatyviais medžiagų, žaliavų, detalių tiekėjais, siūlančiais mažesnę kainą už savo produkciją;
- tobulinant gamybos technologijas;
- optimizuojant asortimentinių vienetų skaičių;
- mažinant gamybos broką;
- efektyviau panaudojant antrines žaliavas;
- atsisakant nerentabilių technologinių procesų;
- unifikuojant gaminių konstrukciją, dizainą bei išpildymą.

Efektyvinti gamybą diegiant efektyvumo didinimo programas bei motyvacines darbininkų skatinimo programas bei tobulinant gamybos planavimą.

Optimizuoti veiklos sąnaudas.



2.9 Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma

Akcinė bendrovė „Snaigė“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių:

PRINCIPAI/REKOMENDACIJOS	TAIP / NE / NEAKTUALU	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos		
Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	NE	Bendrovės veiklos strategija tik iš dalies atspindi metiniame pranešime ir metinėje ataskaitoje, taip pat kai kuriuose pranešimuose spaudai, viešai neskelbiama bendrovės internetiniame tinklapyje, kadangi tinklapis nebuvo pritaikytas šiai informacijai skelbti.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	TAIP	Bendrovės veiklos strategiją svarsto ir tvirtina valdyba, bendrovės strategija yra sukoncentruota į poreikį dirbti pelningai, turint tikslą didinti akcininkų nuosavybę. Bendrovės veiklos strategijos nuostatų laikymąsi kontroliuoja bendrovės vadovas.
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	NE	Bendrovėje nesudaryta stebėtojų taryba, akcininkai jos atsisakė.
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	TAIP	Bendrovės valdyba kontroliuoja ir vertina bendrovės vadovo veiklą, analizuodama vadovo pateiktą finansinę ataskaitą, veiklos organizavimą, turto pasikeitimo duomenis ir kita, ir gali nurodyti vadovui į nurodytų nuostatų netinkamą vykdymą.
II principas: Bendrovės valdymo sistema		
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.		
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialų priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.	NE	Stebėtojų taryba akcininkų sprendimu nesudaroma nuo 2006 metų gegužės mėn.
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	TAIP	Bendrovės valdyba yra atsakinga už bendrovės veiklos plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą bei akcininkų interesų atstovavimą bei apsaugą.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.	NE	Sudaryta tik valdyba (akcininkų sprendimu nuo 2006 metų gegužės mėn.).
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai. ¹	TAIP	Šie principai taikomi valdybai tiek, kiek neprieštarauja valdybos esmei ir paskirčiai.
2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus. ²	TAIP	Yra penki Bendrovės valdybos nariai, akcininkų nuomone šis skaičius yra pakankamas.
2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.	NE	Stebėtojų taryba nerenkama.

¹III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba, neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

²Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas

2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.

TAIP

Bendrovės valdybos pirmininkas nėra ir nėra buvęs bendrovės vadovu.

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų³ priežiūrą.

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.

TAIP

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba yra renkama akcininkų susirinkime, kuriame kandidatai į valdybos narius pristato akcininkams, papasakoja apie savo užimamas pareigas kitose įmonėse, apie savo profesinį pasirengimą. Visiems dalyvaujantiems susirinkime akcininkams suteikiama galimybė siūlyti kitus kandidatus į valdybos narius.

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.

NE

Bendrovės valdybos reglamentas nenumato tokios pareigos.

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkrečiai jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.

NE

Metiniame pranešime neskelbiama valdybos narių kompetencija, tiesiogiai susijusi su jų darbu kolegialiaame organe.

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos (arba) audito srityse.

TAIP

Bendrovės valdybos nariai turi pakankamą patirtį ir kvalifikaciją, pakankamai žinių. Akcininkų susirinkimas, priimdamas sprendimą išrinkti juos valdybos nariais, įvertina jų pasirengimą.

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.

NE

Individualios mokymo programos nebuvo rengiamos, nes manoma, kad naujai išrinkti valdybos nariai turi pakankamai žinių ir patirties.

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas⁴ nepriklausomų⁵ narių skaičius.

NE

Iki šiol bendrovėje nebuvo vertinamas valdybos narių nepriklausomumas, nebuvo aptartas nepriklausomų narių "pakankamumo" sąvokos turinys. Bendrovė šiuo metu nėra apsisprendusi dėl šių nuostatų įgyvendinimo ateityje.

³Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.

⁴Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus klaidumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formulė, leidžianti pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:

- 1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- 2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;
- 3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);
- 4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);
- 5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;
- 6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;
- 7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;
- 8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;
- 9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimo šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.

NE

Iki šiol bendrovėje nebuvo vertinamas valdybos narių nepriklausomumas, nebuvo aptartas nepriklausomų narių "pakankamumo" sąvokos turinys. Bendrovė šiuo metu nėra apsisprendusi dėl šių nuostatų įgyvendinimo ateityje.

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.

NE

Valdyba nėra nustačiusi nepriklausomumo sąvokos.

3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.

NE

Tokios praktikos nėra.

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisis metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.	NE	Nebuvo tokios praktikos ir reikalavimų.
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų ⁶ . Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.	Neaktualu	

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę ⁸ .	TAIP	Šias funkcijas atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo renkama valdyba. Ji pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui metinį pranešimą apie bendrovės veiklą, metų eigoje svarsto bendrovės veiklos rezultatus ir vertina bendrovės vadovo darbą.
4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).	TAIP	Bendrovės valdybos nariai vykdydami savo pareigas vadovaujasi bendrovės interesais, atvejų, kai būtų pagrindo manyti kitaip – nebuvo.
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje ⁹ kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.	TAIP	Valdybos nariai laikosi valdybos reglamento, savo pareigų vykdymui skiria pakankamai laiko.
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.	TAIP	Akcininkų ir valdybos interesų konfliktų nekilo. Nei įstatuose, nei bendrovės valdybos reglamente nėra nustatyta aiški bendradarbiavimo su akcininkais tvarka. Informacijos pateikimo akcininkams tvarka bendrovėje tokia, kaip reikalauja AB įstatymas, ir tai nurodyta bendrovės įstatuose.
4.5. Rekomenduojama, kad sandomiai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdančią prastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandomių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.	NE	Nebuvo siūlymo papildyti įstatus tokia nuostata

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariai gali būti mokamos tantjemos įstatymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formulė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariai gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

⁷ Žr. 3 išnašą.

⁸ Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniui valdymo organui – vadovui.

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankančią kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų¹⁰. Kolegialaus organo narių darbai ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.

TAIP

Kadangi kolegialus valdymo organas – valdyba yra renkama visuotiniame akcininkų susirinkime, ji nepriklausoma priimdama sprendimus nuo bendrovės vadovo.

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.

NE

Bendrovės direktorių skyrimo, atlyginimų ir audito komitetai nėra suformuoti dėl nedidelio valdybos narių skaičiaus, dėl tokios praktikos ir reikalavimų nebuvimo anksčiau. Šiame punkte nurodytas funkcijas vykdo valdyba savo kompetencijos ribose. Jeigu akcininkai priimtų sprendimą padidinti valdybos narių skaičių nepriklausomais nariais, komitetus bus galima įsteigti.

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekia susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

NE

Šių nuostatų nesilaikoma, nes komitetai neįsteigti.

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.

NE

Komitetai neįsteigti, steigimo klausimas nebuvo anksčiau svarstytas.

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.

NE

Komitetai neįsteigti.

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.

NE

Komitetai neįsteigti.

¹⁰ Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

4.12. Skyrimo komitetas.

4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:

- 1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;
- 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;
- 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
- 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;
- 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.

4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąją vadovybę, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.

NE

Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.).

4.13. Atlyginimų komitetas.

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:

- 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;
- 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;
- 3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;
- 4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualaus atlyginimo);
- 5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:

- 1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;
- 2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;
- 3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibūdinti tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.

4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.

NE

Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.).

4.14. Audito komitetas.

4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:

- 1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių atskaitomybių konsolidavimo kriterijus);
- 2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;
- 3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;
- 4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų;
- 5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;
- 6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.

4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.

4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.

NE

Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.).

4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.

4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupę vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.	NE	Valdyba savo veiklos vertinimo neatlieka ir apie tai neskelbia.
---	----	---

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiam principui vadovaujant kolegialūs organai apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.	TAIP	Valdybos posėdžių sušaukimo teisę pagal AB Įstatymą turi kiekvienas valdybos narys. Informacija apie šaukiamą susirinkimą išsiunčiama pagal valdybos reglamentą.
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį ¹¹ .	TAIP	Valdybos posėdžiai šaukiami pagal iš anksto patvirtintą grafiką metams (kartą per ketvirtį), be to, šaukiami neeiliniai posėdžiai.
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarkę susijusi medžiaga. Darbotvarkę posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.	TAIP	Valdybos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu visa reikalinga darbotvarkę medžiaga, darbotvarkę dažniausiai nekeičiama, kadangi pagal bendrovės reglamentą sprendimai ir balsavimas gali vykti apklausos būdu elektroniniu paštu, valdybos nariai turi galimybę tokiu pačiu būdu ir bendru sutarimu papildyti darbotvarkę.
5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.	NE	Nesilaikoma, nes nesudaryta stebėtojų taryba.

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	TAIP	Bendrovės kapitalą sudaro akcijos, suteikiančios jų turėtojams vienodas balsavimo, nuosavybės ir dividendų teises.
6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	TAIP	Bendrovė suteikia investuotojams informaciją apie naujai išleidžiamų akcijų suteikiamas teises skelbdama apie tai viešai.

¹¹Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį.

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apskunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ¹² . Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimančioms bendrovei svarbiems sprendimams, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	NE	Bendrovės įstatatai nenumato tokios teisės akcininkų susirinkimui, bendrovės valdyba priima tokius sprendimus be akcininkų susirinkimo pritarimo.
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka, ir gauti atsakymus į juos.	TAIP	Šaukiant akcininkų susirinkimą, vieta, data ir laikas parenkamas, kad akcininkai galėtų dalyvauti susirinkimuose. Su sprendimų projektais akcininkai turi galimybę susipažinti bendrovėje, vieta ir laikas būna nurodyta pranešime apie susirinkimo šaukimą.
6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtų sprendimų taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.	TAIP	Skelbiama
6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.	TAIP	Bendrovės akcininkai savo teises gali įgyvendinti patys asmeniškai, per savo atstovus, taip pat balsuodami raštu iš anksto. Bendrovė suteikia akcininkams tokias teises, kokias numato AB įstatymas.
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.	NE	Naudojimasis moderniomis technologijomis balsuojant akcininkų susirinkimuose iki šiol nebuvo taikomas, nes nebuvo tam poreikio iš akcininkų pusės.

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.	NE	
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.	NE	Tokių atvejų nebuvo, tačiau tokių sandorių sudarymo tvarka bendrovėje neregamentuota.
7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdančią bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.	NE	Tokių atvejų nebuvo, tačiau tokių sandorių sudarymo tvarka bendrovėje neregamentuota.

¹²Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvaistomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.

¹³Šankstinis minėtų dokumentų skelbimas bendrovės interneto tinklalapyje turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 123-5574) 26 straipsnio 7 dalyje nurodytą 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo terminą.

7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.

TAIP

Šios nuostatos laikomasi tais atvejais, kai valdyboje sprendžiami valdybos nario - bendrovės vadovo darbo užmokesčio klausimai.

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

NE

Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali informacija.

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

NE

Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali informacija. Bendrovės atlyginimų politikos pokyčiai gali būti skelbiami, jeigu toks sprendimas bus priimtas.

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekeitamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis;
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį;
4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas;
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požūriu neskelbtinos informacijos.

NE

Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali informacija. Bendrovės atlyginimų politikos pokyčiai gali būti skelbiami, jeigu toks sprendimas bus priimtas.

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išėitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.

NE

Ši informacija nebuvo skelbiama, bet ji galės būti skelbiama, išskyrus tą informacijos dalį, kuri yra laikoma bendrovės komercine paslaptimi.

8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.

NE

Tokia informacija neskelbiama, bet ateityje ji gali būti skelbiama.

8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.

NE

Ši informacija yra konfidenciali, ir bendrovė jos neskelbia.

8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.

NE

Ši informacija yra konfidenciali, ir bendrovė jos neskelbia.

8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:

1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;

4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms;

5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais;

6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.

8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:

1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;

2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;

3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisės įgyvendinimo sąlygos;

4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.

8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:

1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukaupytų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;

2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.

8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.

8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiems schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.

NE

Atlyginimo akcijomis direktoriams arba pasirinkimo sandoriais praktikos šiuo metu bendrovėje nėra.

8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:

1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;

2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;

3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;

4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia;

5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams.

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.

NE

Tokios praktikos bendrovėje nėra.

8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.

NE

Tokios praktikos bendrovėje nėra.

8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti scheme, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	NE	Tokios praktikos bendrovėje nėra.
8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.	NE	Tokios praktikos bendrovėje nėra.

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	TAIP	Bendrovės valdymo organai stengiasi užtikrinti visų interesų turėtojų teises ir pagal galimybes atsižvelgia į jų nuomonę.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	TAIP	Interesų turėtojai gali dalyvauti įmonės valdyme ir įmonei svarbių sprendimų priėmimo tiek, kiek tai leidžia LR įstatymai.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	TAIP	Šių nuostatų laikomasi tiek, kiek tai reglamentuoja LR įstatymai.

X principas: Informacijos atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: 1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jų valdančius; 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąraše, atskleidimu.	TAIP	Bendrovė atskleidžia informaciją įstatymų numatyta tvarka Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, ELTA, BNS, dienraštyje „Lietuvos rytas“.
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.	TAIP	Informacija atskleidžiama apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.	NE	Iki šio laiko tokia informacija nepateikiama, be to, dalį informacijos (apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas) bendrovė laiko konfidencialia ir neatskleidžia.

10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.

NE

Iki šio laiko tokia informacija nepateikiama.

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimtys atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.

TAIP

Informacija atskleidžiama ribotai, tik p.10.1. nurodytoms institucijoms, kol kas neskelbiama bendrovės tinklalapyje. Informacija skelbiama paprastai prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos. Po esminių įvykių atskleidimo informacija papildomai skelbiama žiniasklaidoje, komentuojuant plačiau.

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.

TAIP

Skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.

TAIP

Skelbiama

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi.

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.

TAIP

Audito įmonę visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo bendrovės valdyba.

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Neaktualu