

**AB „Pieno žvaigždės“ Visuotinio akcininkų susirinkimo
2010-04-20 sprendimai:**

1. Išklaustas bendrovės metinis pranešimas.
2. Išklaustyta auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. Patvirtinta bendrovės audituota 2009 m. metinė finansinė atskaitomybė.
4. Patvirtintas bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas:

Pelno paskirstymas	Suma (LTL)	Suma (EUR)
– dividendai	12.097.429,60	3.503.657,78
– rezervas savoms akcijoms įsigyti	6.000.000	1.737.720
– tantjemos	330.000	95.575
– parama ir labdara, premijos	370.000	107.159
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	32.713.403	9.474.456

5. Patvirtintas sprendimas dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo:

5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliario Vertybinių popierių komisijoje.

a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo;

b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių;

d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svartinį vidurkį;

e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos.

Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais arba viešai spaudoje.

5.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, bendrovės generaliniam direktoriui pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame sprendime.

6. Patvirtinti bendrovės audito komiteto nuostatai.

7. Bendrovės audito komiteto nariais vienerių metų kadencijai išrinkti Violeta Liutkuvienė ir Ričardas Bagdonas.