



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2011 m. balandžio mėn. 28 d.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimai
1.	Bendrovės metinis pranešimas.	Išklaudyta.
2.	Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.	Išklaudyta.
3.	Bendrovės audituotų 2010 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ audituotą 2010 metinių finansinių atskaitų rinkinį.
4.	Bendrovės pelno paskirstymas ir rezervų sudarymas, naudojimas, sumažinimas ir naikinimas	Patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ pelno paskirstymą ir sudarytus rezervus. (Pelno paskirstymas pridedamas).
5.	AB „Pieno žvaigždės“ įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymas.	Nepriimtas sprendimas padidinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais nuo 54 205 031 litų iki 58 205 031 litų, papildomai išleidžiant 4 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.
6.	AB „Pieno žvaigždės“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas	Nepriimtas sprendimas patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatų pakeitimus.
7.	Valdybos nario rinkimai	Vietoj atsistatydinusio Valdybos nario Lino Sasnausko, bendrovės valdybos nariu išrinkti Gžegož Rogoža.
8.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į AB „Pieno žvaigždės“ audito komitetą 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Violetą Liutkuvienę ir Ričardą Bagdoną (nepriklausomu nariu)
9.	Audito įmonės rinkimai	Bendrovės auditoriumi 2 metams išrinkti audito kompaniją KPMG Baltic.

**PELNO PASKIRSTYMAS**

(patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2011 m. balandžio mėn. 28 d.)

Straipsniai	Suma (LTL) /	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	24.488.037	7.092.226
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	18.570.344	5.378.343
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)	43.058.381	12.470.569
Pervedimai iš rezervų	370.000	107.159
Paskirstytinas pelnas	43.428.381	12.577.729
Pelno paskirstymas		
– dividendai *	24.810.865	7.185.723
– tantjemos	420.000	121.640
– parama ir labdara, premijos	1.000.000	289.620
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis)	17.197.516	4.980.745

* 0,49 lito (0,14 EUR) vienai akcijai.