



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## **AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

### **Sprendimų projektai**

| <b>Nr.</b> | <b>Sprendimų projektai</b>                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | <u>Bendrovės metinis pranešimas</u><br>Išklaudyta                                                                                                                      |
| 2.         | <u>Audito komiteto ataskaita ir Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą</u><br>Išklaudyta                                         |
| 3.         | <u>Bendrovės audituoto 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas *</u><br>Patvirtinti bendrovės audituotą 2017 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį. |
| 4.         | <u>Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas *</u><br>Patvirtinti pelno paskirstymo projektą:<br>Dividendai – 0,00 eurų;<br>Tantjemos – 0,00 eurų;                       |
| 5.         | <u>Bendrovės valdybos atšaukimas</u><br>Atšaukti esamą bendrovės valdybą.                                                                                              |
| 6.         | <u>Bendrovės valdybos rinkimai</u><br>Į bendrovės valdybą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).                                 |
| 7.         | <u>Bendrovės audito komiteto narių rinkimai</u><br>Į bendrovės Audito komitetą išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus (kandidatai dar neiškelti).            |

\* Finansinių ataskaitų rinkinys ir pilnas pelno paskirstymo projektas bus paskelbti vėliau.