

AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“

Buveinė Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 14, įmonės kodas 277160980
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 08

2025 m. balandžio 08 d.

Vilkyškiai

Posėdis įvyko 2025-04-08, 11:00 val., nuotoliniu būdu.

Posėdžio pirmininkas – Algimantas Lekevičius. Posėdžio sekretorė – Marijana Juškienė.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, posėdyje dalyvavo visi tarybos nariai: Martynas Bertašius, Algimantas Lekevičius, Marijana Juškienė, kurie buvo tinkamai informuoti apie posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę. Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. AB „Vilkyškių pieninė“ Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai eiliniam visuotiniam susirinkimui.

1. SVARSTYTA IR NUSPRESTA.

Patvirtinti AB „Vilkyškių pieninės“ (toliau – „Bendrovė“) Stebėtojų tarybos teikiamus atsiliepimus bei pasiūlymus 2025 m. balandžio 29 d. Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Atsiliepimų bei pasiūlymų dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, Bendrovės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir Vadovybės ataskaita, Bendrovės stebėtojų taryba neturi. Stebėtojų taryba siūlo jiems pritarti.

2. Stebėtojų taryba teigiamai vertina Bendrovės valdybos veiklą bei Bendrovės strategijos įgyvendinimą.

Sprendimas priimtas vienbalsiai ir gali būti pasirašomas elektroniniu parašu.

Posėdžio pirmininkas Algimantas Lekevičius

Posėdžio sekretorė Marijana Juškienė

Stebėtojų tarybos nariai Martynas Bertašius

Algimantas Lekevičius

Marijana Juškienė