



The logo for SNAIGĖ, featuring the word in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of three overlapping, curved shapes in shades of blue and white, resembling a stylized 'S' or a series of waves.

SNAIGĖ

2008 metų konsoliduotas metinis pranešimas

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už 2008 metus.

1.2 Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

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

Įstatinis kapitalas 2008 m. gruodžio 31 d. - 27 827 365 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>

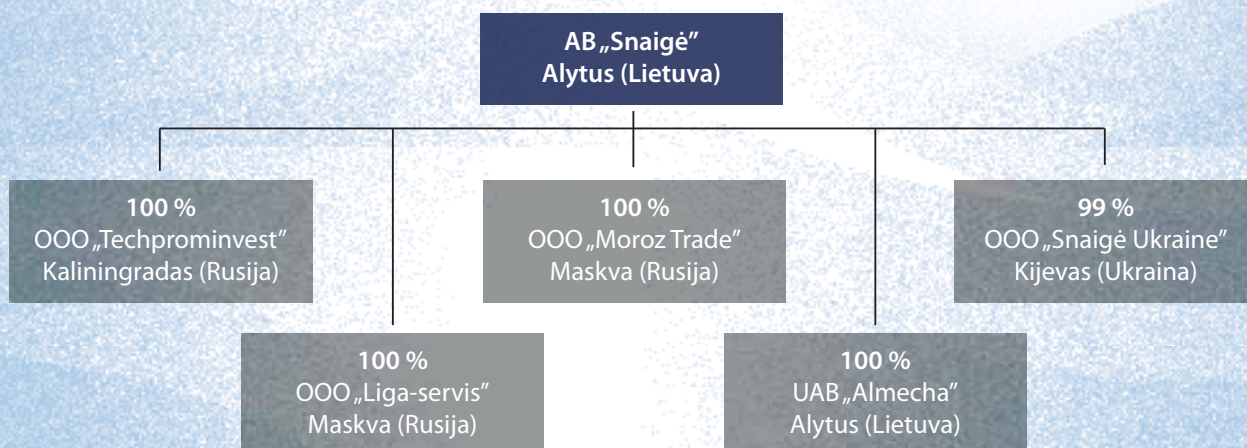
Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė

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 2008 m. rugsėjo 11 d.

1.3 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

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

1.4 Bendrovės 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 Bendrovės įmonių grupės vadovybės struktūra

Gediminas Čeika – generalinis direktorius

Loreta Nagulevičienė - finansų direktorė (iki 2008 m. birželio 1 d.).

Neringa Menčiūnienė - finansų direktorė (nuo 2008 m. birželio 2 d.).

Rūta Petrauskaitė – rinkodaros direktorė.

Gediminas Čeika – prekybos direktorius.

Vladas Gavėnas – pirkimų ir logistikos direktorius (iki 2008 m. rugsėjo 23 d.).

Jurga Nacevičienė - pirkimų ir logistikos direktorė (nuo 2008 m. rugsėjo 24 d.).

Giedrius Mikulskas – personalo direktorius.

Kęstutis Urbonavičius – technikos ir gamybos 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 bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose**1.7.1 Vertybiniai popieriai, įtraukti į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus**

AB „Snaigė“ 27 827 365 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendra nominali vertė – 27 827 365 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 bendrovės vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

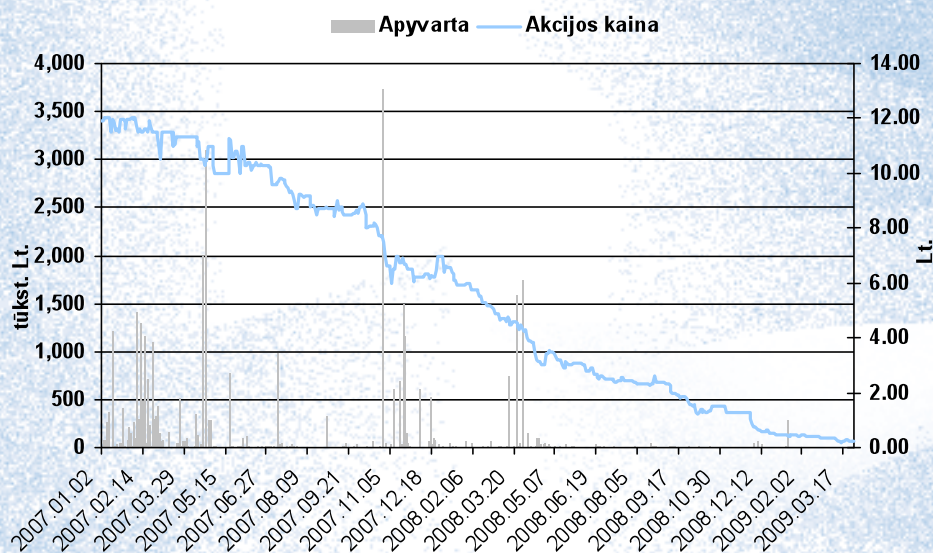
Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrovės PVA pradėta 1995 m. rugpjūčio 11 d.

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 Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje

Prekyba bendrovės akcijomis 2007-2009 m.

Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesijos	maks.	min.	pask. sesijos	pask. sesijos	vnt.	Lt
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	2007-06-30	690 458	7 423 146
2007-07-01	2007-09-30	10.25	8.40	8.65	982 129	-	519	2007-09-30	186 228	1 746 440
2007-10-01	2007-12-31	8.88	6.00	6.99	3 734 366	-	35 541	2007-12-31	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
2008-04-01	2008-06-30	4.35	2.52	2.58	1 744 380	-	5 103	2008-06-29	660 946	2 589 446
2008-07-01	2008-09-30	2.59	1.54	1.54	46 496	-	519	2008-09-28	136 889	309 287
2008-10-01	2008-12-31	1.59	0.5	0.55	65 519	-	35 541	2008-12-28	291 640	231 584
2009-01-01	2009-03-31	0.55	0.2	0.23	283 817	-	4 564	2008-03-31	952 153	388 481



Prekyba bendrovės konvertuojamosiomis obligacijomis

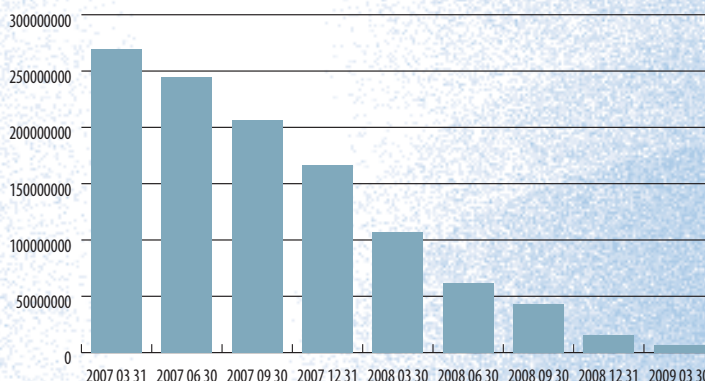
Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių birža nepateikia istorinių bendrovės konvertuojamųjų obligacijų antrinės apyvartos duomenų.

1.7.2.2 Prekyba kitose reguliuojamose rinkose

Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

1.7.3 Vertybinių popierių kapitalizacija

Ataskaitinis periodas	Kapitalizacija (Lt)
2007-03-31	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
2008-06-30	61 474 602
2008-09-30	42 854 142
2008-12-31	15 305 051
2009-03-30	6 400 294



1.7.4 Prekybabendrovės vertybiniais popieriais už biržos ribų

Kadangi AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, akcijų pirkimo – pardavimo sandoriai gali būti sudaromi tik Nasdaq OMX Vilnius. 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		Bendra kiekis (vnt.)
	Kaina (Lt)		VP kiekis (vnt.)	Suma (Lt)	Sandorių skaičius	VP kiekis (vnt.)	Sandorių skaičius	
	maks.	min.						
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
2008 m. II ketv.	4.62	-	1 920 374	7 414 931	16	-	-	1 920 374
2008 m. III ketv.	4.66	1.27	889 999	1 976 210	21	-	-	889 999
2008 m. IV ketv.	2.73	0.34	2 427 029	2 896 711	19	-	-	2 427 029
2009 m. I ketv.	0.79	0.21	481 818	305 309	22	90	1	481 908

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“ paprastąsias 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.

Per 2008 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
2008	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 BENDROVĘ

2.1 Bendrovės 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	27 827 365	1	27 827 365	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
2008.09.11	23 827 365	+4 000 000 Lt	Įstatinio kapitalo didinimas išplatinus 4 000 000 vnt. Paprastųjų vardinių akcijų emisiją	27 827 365 Lt

2.1.3 Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos 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 skolos 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 įeis 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 paprastasias 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 paprastųjų 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 pasirašyti emitento akcijas skolos 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 3 600 000 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 3 600 000 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 paprastas 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 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 945 (devyni šimtai keturiasdešimt penki). Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas stambiausių Emitento akcininkų (nuosavybės teise turinčių ar valdančių daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo) sąrašas 2008 m. gruodžio 31 d.:

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	12 002 781	12 002 781	43,17	43,17	43,17	43,17	-
UAB "SURVESTA" A. Tumėno g. 4, Vilnius, į/k. 126408152	7 034 891	7 034 891	25,30	25,30	25,30	25,30	25,70
Skandinaviska Enskilda – klientų VP, Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden, į/k 502032908101	4 844 888	4 844 888	17,42	17,42	17,42	17,42	-

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 egzistuotų 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 2006 – 2008 m. pagal personalo grupes:

Darbuotojai	2008 m.			2007 m.			2006 m.		
	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.	Skaičius	Proc.	Vid. atlyg.
vadovai	6	0.4	18 921	8	0.5	19 248	8	0,5	17 520
specialistai	230	16.4	3 046	259	17	2 620	297	17,9	2 312
darbininkai	1 168	83.2	1 508	1 261	82,5	1 377	1 352	82,0	1 273
Iš viso:	1 404	100	1 845	1 528	100	1 680	1 657	100	1 544

2.4.2 Bendrovės darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą 2006 – 2008 m.

Darbuotojų išsilavinimas:	2008 m.		2007 m.		2006 m.	
	skaičius	proc.	skaičius	proc.	skaičius	skaičius
aukštasis	168	12	175	11,4	157	9,5
spec. vidurinis	772	55	822	53,8	744	44,9
vidurinis	449	31,9	484	31,7	628	37,9
nebaigtas vidurinis	16	1,1	47	3,1	128	7,7
Iš viso:	1 404	100	1 528	100	1 657	100

2.4.3 Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojai 2006 – 2008 m. pagal personalo grupes*:

Darbuotojai	2008 m.		2007 m.		2006 m.	
	skaičius	proc.	skaičius	proc.	skaičius	skaičius
vadovai	11	0.5	12	0.5	11	0,5
specialistai	394	18	443	18	469	20,7
darbininkai	1 832	81.5	2 006	81.5	1785	78,82
Iš viso:	2 237	100	2 461	100	2 231	100

*vidutiniai metiniai duomenys

Darbo ir kolektyvinėje sutartyje nenumatyta ypatingų darbuotojų teisių bei pareigų.

2.5 Reikšmingi susitarimai

Jokių susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pakeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, ar emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsisistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimų nėra.

2.6 Bendrovės 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.

2.7 Informacija apie bendrovės valdymo organus

2.7.1 Valdymo organų nariai

2.7.1.1 Duomenys apie dalyvavimą bendrovės įstatiniame kapitale

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų skaičius vnt.	Turima kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
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	-	-	-
Robertas Beržinskas	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)				
Gediminas Čeka	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Neringa Menčiūnienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-
Mindaugas Šeštokas	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	-	-	-
Loreta Nagulevičienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-

2009 m. kovo 18 d. Bendrovė per NASDA OMX Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos skelbimo sistemą informavo, jog valdybos narys Domininkas Kašys pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2009m. balandžio 1d.

2.7.1.2 Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas

<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.
Neringa Menčiūnienė	Vilniaus Universitetas, Ekonominės veiklos analizė ir buhalterinė apskaita, buhalterio-ekonomisto kvalifikacija	Nuo 2008 06 02 – AB „Snaigė“ finansų direktorė Nuo 2008 05 – AB „Vilniaus Vingis“ likvidatorė 2006 05 – 2008 05 – AB „Vilniaus Vingis“ generalinė direktorė 2005 08 – 2006 04 – AB avia kompanija „Lietuvos avialinijos“ finansų ir pirkimų direktorė 2003 03 – 2005 08 – AB „Vilniaus Vingis“, vyriausioji buhalterė 2001 01 – 2003 03 – AB „Vilniaus Vingis“, vyr. finansininko pavaduotoja 1996 08–2003 03–AB „Vilniaus Vingis“ finansininkė
Loreta Nagulevičienė	Aukštasis (VU) ekonomisto – matematiko kvalifikacija	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“

2.7.1.3 Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale (2008 gruodžio 31d.):

<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Organizacijos pavadinimas, pareigos</i>	<i>Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.</i>
Nerijus Dagilis	UAB „Hermis Capital“ valdybos pirmininkas	-
	KITRON ASA valdybos pirmininkas	-
	AB „Vilniaus Vingis“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Ežerų pasaulis“	25,00
	UAB „Baltijos polistirenas“	40,00
	UAB „Survesta“ direktorius	-
	UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius	-
	UAB „Gulbinų turizmas“	8,33
	UAB „Meditus“ valdybos narys	-
	Kauno sporto klubo „Oktanas“ direktorius	-
	AB „Naftos gavyba“ valdybos narys	-
	AB „Geonafta“ valdybos narys	-
	UAB „Genčių nafta“ valdybos narys	-
	UAB „Minijos nafta“ valdybos narys	-
	UAB „Diena media print“ valdybos pirmininkas	-
	AB „Kauno duona“ valdybos narys	-
	UAB „Diena media news“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Deitona“ direktorius	100,00
	UAB „Diena media“ valdybos pirmininkas	-
	-	-
Domininkas Kašys	UAB „Vespera“ direktorius	100,00
	UAB „Hermis Capital“ valdybos narys	5,08
	UAB „Genčių nafta“ valdybos narys	-
	UAB „Gulbinų turizmas“ direktorius	8,33
Martynas Česnavičius	UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys	-
	UAB „Profinance“ valdybos pirmininkas	50,00
	UAB „Malsena plus“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Litagra“ valdybos narys	-
	UAB „Meditus“ valdybos narys	-
	AB „Sanitas“ valdybos narys	-
	UAB „Sidabra“ valdybos narys	-
	UAB „Atradimų studija“ valdybos narys	31,00
	AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys	-
Marius Binkevičius	AB „TEO“ valdybos narys	-
	UAB „Alta Capital Partners“ direktorius	-
	UAB „Vienybės Investicija“ direktorius	100,00
	UAB „FIS Investicija“	50,00
Robertas Beržinskas	Alta Capital Partners Management s.a.r.l.	16,80
	AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys	-
	AB „Snaigė“ valdybos narys	-
	UAB „Meditus“ valdybos narys	-
Gediminas Čeika		
Neringa Menčiūnienė	AB „Vilniaus Vingis“ likvidatorė	-
	AB „Kauno duona“ valdybos narė	-

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

Tokių duomenų nėra.

2.7.1.5 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	2009 04 01
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	2008 06 01
Neringa Menčiūnienė	2008 06 02	Sutartis neterminuota

2009 m. kovo 18 d. Bendrovė per NASDA OMX Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos skelbimo sistemą informavo, jog valdybos narys Domininkas Kašys pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2009m. balandžio 1d.

2.7.2 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

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

Per 2008 metus valdybos nariams atlyginimų nebuvo išmokėta

2.7.2.2 Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos 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.

2.7.2.3 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.

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

Kiek žinoma Emitentui, tokių susitarimų nėra.

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

Kiek žinoma Emitentui, tokių susitarimų nėra.

2.8 Sandoriai su suinteresuotais asmenimis

2.8.1 Sandorių rūšys

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

2.8.2 Sandorių sąlygos

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 grąžinta.

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

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/mokėtinos 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 mokėtinos sumos	23 020
UAB „Aljana“	Prekybos mokėtinos sumos	-
UAB „Lanksti Linija“	Prekybos mokėtinos 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	

Sandoriai su susijusiomis šalimis per 2008 m.:

Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2008 m.:

UAB „Hermis Capital „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
 UAB „ Genčių nafta „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
 AB „ Kauno duona „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
 UAB „ Meditus „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
 UAB „ Baltijos polistirenas „ (vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės);
 UAB „ Astmaris „ (vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės).

<i>2008 metai</i>		<i>Pirkimai</i>	<i>Pardavimai</i>	<i>Gautinos sumos</i>	<i>Mokėtinos sumos</i>
UAB „Baltijos polistirenas“	medžiagas	3712781	2821	-	375517
UAB „Astmaris“	medžiagas	8462171	-	-	1272617
		12174952	2821		1648134

Bendrovė yra sudariusi keletą laidavimo sutarčių, pagal kurias garantavo mokėjimus tiekėjams už dukterines įmones:

Už OOO „Techprominvest“, įsiskolinimus

<i>Tiekėjas</i>	<i>Dukterinių įmonių mokėtinos sumos tiekėjams</i>
AB „Panevėžio stiklas“,	-
UAB „Lisiplast“,	1 191 776 Lt.
Worwag Polska	-

Už UAB „Almecha“, įsiskolinimus

<i>Tiekėjas</i>	<i>Dukterinių įmonių mokėtinos sumos tiekėjams</i>
UAB „Mechel Nemunas“,	122 734

2008 m. balandžio 25 d. Bendrovė laidavo dukterinės įmonės OOO „Techprominvest“ kreditoriui bankui ZAO „IKB Evropejskij“ už OOO „Techprominvest“ suteiktą 94 mln. Rusijos rublių kredito limitą (ekvivalentas 7,8 mln. litų 2008 m. gruodžio 31 d.). 2008 m. gruodžio 31 d. OOO „Techprominvest“ buvo panaudojusi 81.269 tūkst. Rusijos rublių kredito limitą (ekvivalentas 6.773 tūkst. litų).

Finansinės ir investicinės veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis per 2008 m., Lt.

<i>Šalis</i>	<i>Gautos paskolos</i>	<i>Paskolų grąžinimai</i>	<i>Sumokėtos palūkanos</i>
UAB „Hermis Capital“,	29 300 000	23 586 621	87 109
UAB „Genčių nafta“,	8 750 000	8 750 000	190 137
AB „Kauno duona“,	1 100 000	1 100 000	33 659
UAB „Baltijos polistirenas“,	3 000 000	3 000 000	-
UAB „Meditus“,	6 000 000	5 000 000	-
Iš viso:	48 150 000	41 436 621	310 905

2.9 Duomenys apie bendrovės veiklą

2.9.1 Bendrovės veiklos teisiniai pagrindai

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

2.9.2 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 Pramonininkų konfederacija yra nepolitinė, visuomeninė organizacija, ji nepriklausoma nuo valstybės. Savo politiką LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženklų įtaką Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Lietuvos Pramonininkų 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 partitės 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.

2.9.3 Trumpas bendrovės 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 prasi-dėjo „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 ati-tinka ISO 9001 kokybės reikalavimus. Tarptautinis standartas ISO 9001, tai kokybės sistema, kuri suteikia galimybę garantuoti stabilų 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 naudoja, atnaujina, 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 Olan-dijos akreditacijos ženklais.

Įmonėje nuolat sprendžiami ekologiniai klausimai. 2001 m. šios pastangos buvo įvertintos aplinkos apsaugos va-dybos 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 pre-kyba ir rinkodaros paslaugų teikimu.

2006 m. spalio 30d. 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 sutartis „Snaigė“ įsigijo visą OOO „Techprominvest“ akcijų paketą, kas sudaro 12648840 Lt. Įmonė užsiima šaldytuvų gamyba ir prekyba.

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

2007 m. lapkričio mėn. AB „Snaigė“ naujoji šaldytuvų linija „Snaigė Ice Logic“ laimėjo nacionalinio konkurso „Ino-vacijų prizas 2007“ apdovanojimą. Šaldytuvai įvertinti „Inovatyvaus produkto“ kategorijoje.

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

2.9.4 Svarbūs 2008 metų įvykiai bendrovės veikloje

2.9.4.1 Svarbiausių įvykių sąrašas

2008 m. balandžio mėn. Iš valdybos nario pareigų atsisakydino buvęs AB „Snaigė“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas ir išrinktas naujas valdybos narys Robertas Beržinskas.

2008 m. rugsėjo mėn. Juridinių asmenų registre 2008-09-11 įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo - 27 827 365 Lt. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

2008 m. rugsėjo mėn. Sėkmingai baigtas dalinai Europos sąjungos finansuotas pro-jektas „AB „Snaigė“ darbuotojų verslumo ugdymas“, kurio metu buvo vykdomi mo-kymai bendrovės darbuotojams, kuriuos baigė 271 darbuotojas.



2.9.4.2 Per 2008 m. gauti apdovanojimai „Lietuvos metų gaminy“

2008 m. gruodį Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) organizavo tradicinį, dvyliktąjį kartą rengiamą konkursą „Lietuvos metų gaminy“. Jau aštuntąjį kartą gaminio apdovanojimą pelnė AB „Snaigė“. Mašinų, įrenginių, elektronikos ir elektromechanikos pramonės gaminių kategorijoje buitinis šaldytuvas RF 31SH S10001 buvo įvertintas aukso medaliu. Šis, naujosios „Snaigė Ice Logic“ linijos modelis per trumpą laiką tapo vienu populiariausiu ir pirkiamiausiu šaldytuvu ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje bei Ukrainoje. Aukštas gaminio įvertinimas – tai puikus įrodymas, jog įmonė sugeba lanksčiai reaguoti į nuolatinius rinkos pokyčius ir sėkmingai konkuruoti rinkoje.



2.9.5 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.

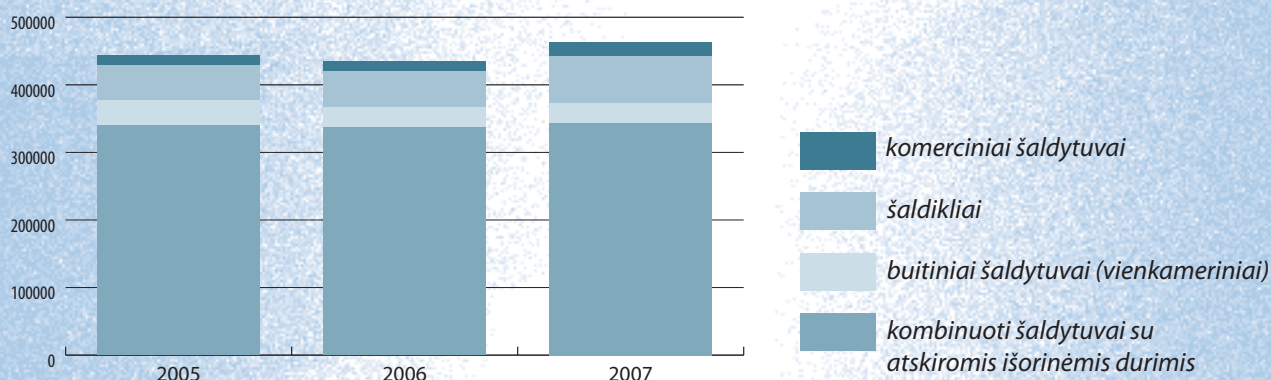
Konsoliduoti paskutiniųjų trejų metų pardavimai:

Veiklos rūšis	2008 m.		2007 m.		2006 m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	523 219	100	653 453	100	566 734	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	410 761	78,5	535 178	81,9	464 722	82,7
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	28 466	5,4	28 625	4,4	29 988	5,3
Šaldikliai	66 766	12,8	70 775	10,8	53 271	9,3
Komerciniai šaldytuvai	17 226	3,3	19 318	2,9	15 334	2,69

Alytaus gamyklos paskutiniųjų trejų metų pardavimai:

Veiklos rūšis	2008 m.		2007 m.		2006 m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	368 574	100	462 354	100	435 232	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	256 116	69,5	343 636	74,3	336 639	82,7
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	28 466	7,7	28 625	6,2	29 988	5,3
Šaldikliai	66 766	18,1	70 775	15,3	53 271	9,3
Komerciniai šaldytuvai	17 226	4,7	19 318	4,2	15 334	2,69

Parduodamų šaldytuvų kainos yra sutartinės. Šaldytuvai parduodami į skirtingas šalis pagal atskirus kontraktus. Kontrakcinės 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>2008 m.</i>	<i>2007 m.</i>	<i>2006 m.</i>
Pelno prieš mokesčius rodiklis %	-7,6%	-2,9%	-2,9%
Bendroji marža	12,6%	12,0%	14,3%
EBITDA marža	0,9%	3,0%	3,9%
Mokumo rodiklis	86%	86%	119,3%
Skolos ir viso turto santykis	64,95%	63,73%	63,92%
Vidutinės akcininkų nuosavybės gražos rodiklis	-30,62%	-12,96%	-10,78%

<i>Akcijų rodikliai</i>	<i>2008 m.</i>	<i>2007 m.</i>	<i>2006 m.</i>
Grynasis pelnas akcijai, Lt	-0,87	-0,49	-0,46
Vidutinė metų akcijos rinkos kaina, Lt	3,02	9,57	12,94
EBITDA akcijai, Lt	0,11	0,51	0,60
EBITDA daugiklis (EBITDA akcijai / akcijos vidutinė metų rinkos kaina)	0,04	0,05	0,05
Visi dividendai, tūkst. Lt	-	-	-
Dividendai vienai akcijai, Lt	-	-	-
Vidutinė buhalterinė akcijos vertė, Lt	2,5	3,69	4,03

²Apskaičiuojamas kaip grupės grynojo rezultato ir vidutinės akcininkų nuosavybės (nuosavybės periodo pradžioje ir periodo pabaigoje vidurkio) santykis

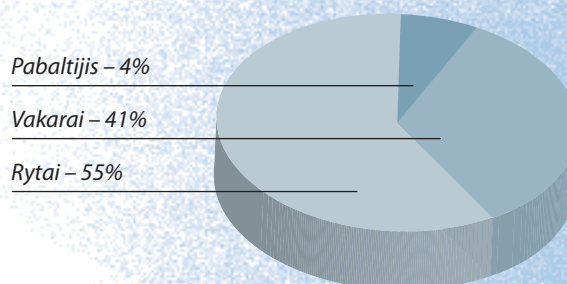
2.9.6 2008 metų bendrovės veiklos apžvalga

2008 m. AB „Snaigė“ pardavė virš 523 tūkst. šaldytuvų. Pardavimo pajamos siekė 339 mln. Lt, tai yra 17 proc. mažiau nei pernai. Mažesnes pardavimo pajamas lėmė sumažėjęs vartojimas beveik visose bendrovės rinkose bei vietinių valiutų devalvacija Rusijoje bei Ukrainoje.

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).

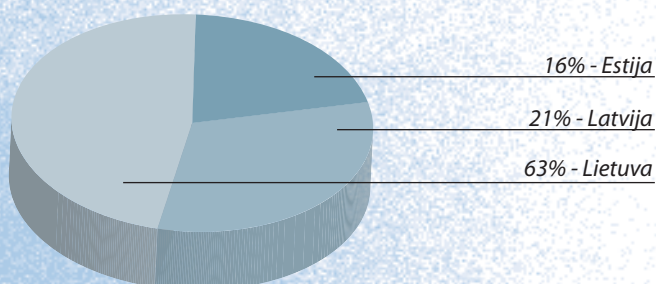
AB „Snaigė“ 2008 m. daugiausia produkcijos pardavė Rytų rinkose – 55 proc. bei gavo daugiau nei 195 mln. litų pajamų. Vietinių valiutų devalvacija 2008 metų pabaigoje lėmė pardavimų mažėjimą Rytų rinkose, todėl, lyginant su 2007 metais, šių šalių svoris bendruose pardavimuose sumažėjo 22 procentais. Į vakarų rinkas bendrovė eksportavo 41 proc. savo gaminių, pardavimo pajamos siekė beveik 118,5 mln. litų. Bendruose pardavimuose vakaruose buvo parduota šešiais procentais daugiau, kadangi ekonominis nuosmukis Vakarų Europos šalis paveikė mažiau nei rytų. Likusi dalis – 4 proc. buvo parduota Pabaltijo rinkose, kuriose pardavimo pajamos siekė 14,1 mln. litų.

Pardavimo struktūra 2008 m.



Pabaltijis

Pardavimai Baltijos šalyse



2008 m. AB „Snaigė“ Pabaltijo šalyse pardavė beveik 24 tūkst. šaldytuvų ir gavo 14,1 mln. litų pajamų. Dėl pirmoje metų pusėje didėjusios infliacijos bei augusio ekonominio nestabilumo mažėjo stambios buitinės technikos, tame tarpe ir šaldytuvų, pirkimas.

Stambios buitinės technikos pardavimai palyginus su 2007 m. ženkliai sumažėjo. AB „Snaigė“ produkcijos pardavimai sumažėjo dvigubai.

2008 m. Lietuvoje AB „Snaigė“ pardavė beveik 15 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė daugiau kaip 9,1 mln. litų. Lietuvoje bendrovė užėmė daugiau nei 12 procentų rinkos.

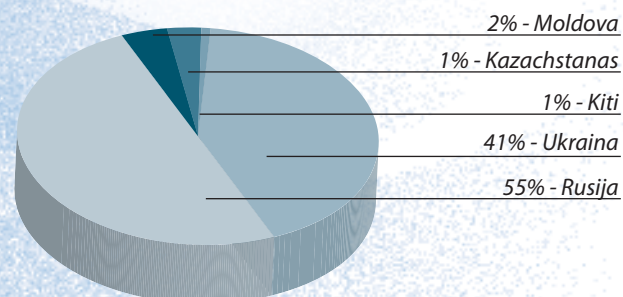
Latvijoje 2008 m. buvo parduota daugiau kaip 5 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė beveik 3 mln. litų.

AB „Snaigė“ 2008 m. Estijoje pardavė beveik 4 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė 2 mln. litų.

Populiariausi Pabaltijo šalyse parduodami AB „Snaigė“ šaldytuvai yra vidutinio dydžio, dvejų durų, su šaldymo kamera apačioje. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Turkijos „Beko“, Korėjos „Samsung“ bei „LG“, Švedijos „Electrolux“, Italijos „Whirlpool“ gamintojai. Pabaltijo šalių pirkėjai vertina „Snaigė“ šaldytuvų kokybę (gamybai naudojamos tik kokybiškos patikimų tiekėjų medžiagos), ilgaamžiškumą, patikimą serviso tarnybą.

Rytų rinka

Eksportas į Rytų Europos šalis 2008 m.



Lyginant su 2007 m., Rytų rinkoje AB „Snaigė“ pardavė 26 proc. mažiau šaldytuvų. 2008 m. įmonė į Rytų Europos ir NVS šalis pardavė daugiau kaip 286 tūkst. vienetų bei gavo daugiau kaip 195 mln. litų pajamų, tai yra 22 proc. mažiau nei pernai.

Didžioji dalis produkcijos, eksportuotos į Rytų rinkas, teko Ukrainai ir Rusijai. Ukrainoje, pardavimas sumažėjo 30 procentų. Buvo parduota daugiau nei 116 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė virš 73 mln. litų.

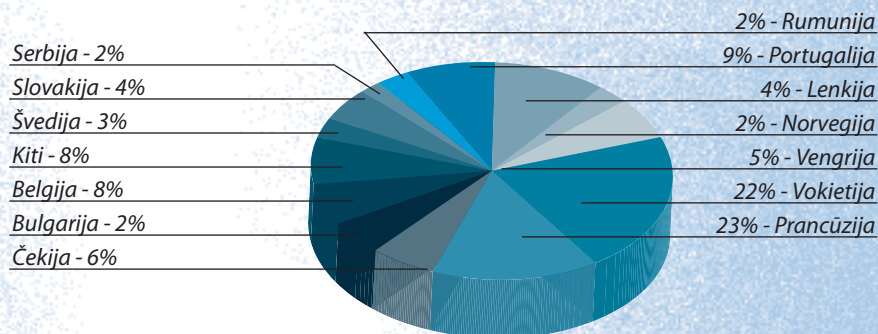
Prekybos mažėjimą šioje rinkoje lėmė vartojimo sumažėjimas bei nuo 2008 m. spalio mėnesio prasidėjusi vietinės valiutos devalvacija, po kurios šaldytuvų rinka šioje šalyje, sustojo. „Snaigė“ Ukrainoje yra penktas tarp populiariausių prekių ženklų – tai didelis bendrovės įtempto ir nuoseklaus darbo pasiekimas. Šaldytuvus „Snaigė“ ukrainiečiai vertina kaip kokybiškus ir patikimus.

Rusijoje AB „Snaigė“ pardavimai, lyginant su 2007 m., sumažėjo 18 procentų. Buvo parduota virš 158 tūkst. šaldy-

tuvų, gauta 114 mln. litų pajamų. Įeiti į Rusijos rinką AB „Snaigė“ buvo nesunku, tačiau konkuruoti su stambiais 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 Rusijoje yra labiau žinomi nei „Snaigės“.

Vakarų rinka

Eksportas į Vakarų Europos šalis 2007 m.



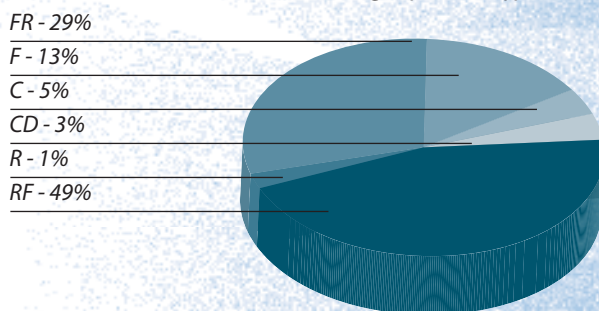
Palyginti su 2007-aisiais pardavimo pajamos Vakarų rinkoje 2008 m. sumažėjo 8 %. Buvo parduota 212,5 tūkst. šaldytuvų ir gauta 118,5 mln. litų pajamų. Daugiausia produkcijos buvo parduota, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Portugalijoje.

„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.

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.

„Snaigė“ produktų portfelis

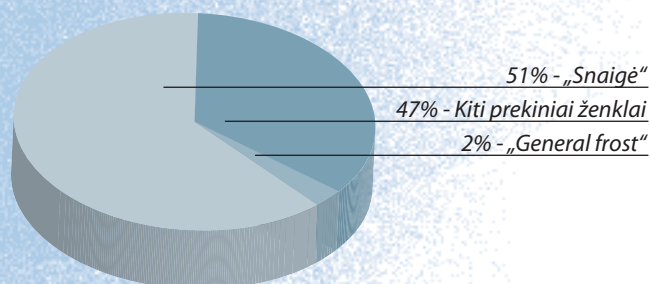


AB „Snaigė“ prekių ženklų portfelis

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 - CONFORAMA, didžiausias Prancūzijos buitinės technikos prekybos tinklas.
- Privileg – QUELLE, vienas didžiausių Vokietijos buitinės technikos prekybos tinklų.
- Carad – ELDI, vienas didžiausių Belgijos buitinės technikos prekybos tinklų.
- Smeg (Italija)
- Faure (Electrolux)
- Whirlpool (Electrolux)
- Zannusi (Electrolux)

AB „Snaigė“ prekių ženklų portfelis



2.9.7 Tiekimas

Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojančios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Didžioji jų dalis – tai Europos šalių gamintojai bei žaliavų tiekėjai. Toliau didėjo pirkimų apimtys iš Pietryčių Azijos šalių (daugiausia iš Kinijos). Bendradarbiaujama su Pietų Amerikos, Korėjos kompresorių gamintojais.

Stambiausi tiekėjai: ACC, Danfos Compressors GmbH, Bay Systems, Geko-Kart, CFF, AO Severstallat, Arcelor-Mittal, KME Europa metal AG, KM Ibertubos S.A., Sintur s.z o.o., Ilpea, Basf, Dipol, Bay Systems Northern 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.

AB „Snaigė“ tiekėjų techninės tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su bendrovės technologais ir konstruktoriais, ieškodami bendrų technologinių sprendimų, gerinančių produkto kokybę bei mažinančių produkto savikainą.

2.9.8 Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Makroekonominė rizika – Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek pasaulinėje rinkoje yra jaučiamas ekonomikos bei vartojimo lėtėjimas, o tai gali turėti įtakos Bendrovės gaminamų produktų paklausai bei verslo perspektyvoms. Dėl šių makroekonominių priežasčių gali suprastėti Bendrovės finansinė būklė.

Valiutų devalvacija – Bendrovės pajamos yra gaunamos skirtingų valstybių valiuta. Pagrindinės valiutos, sudarančios didžiąją dalį Bendrovės pajamų, yra: JAV doleriai, Rusijos rubliai bei Ukrainos grivinos. Silpnėjant pasaulinei ekonomikai, išlieka tikimybė, jog viena iš valstybių, kurių nacionalinės valiutos sudaro dalį Bendrovės pajamų, gali devalvuoti savo nacionalinę valiutą. Tokia devalvacija galėtų neigiamai paveikti Bendrovės finansinę būklę.

Kredito rizika – dėl susiklosčiusių neigiamų pokyčių produkcijos rinkose, pablogėjusios Bendrovės finansinės padėties, paskolų perfinansavimo galimybių sumažėjimo ar kitų rizikos veiksnių, egzistuoja rizika, jog Bendrovė laiku nesugebės atsiskaityti su savo kreditoriais. Šiuo metu Bendrovės veikla yra nuostolinga – per 2008 metus Bendrovė patyrė 24 100 tūkst. Lt. konsoliduoto grynojo nuostolio. Kredito rizika susijusi su lėšomis bankuose yra ribota, nes Bendrovė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais. 2008 m. gruodžio 31 d. visų (konsoliduotų) įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0,65. Visų finansinių paskolų likutis 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 60 711 tūkst. litų. 2008 m. gruodžio 31 d. pastatai, kurių likutinė vertė 24.421 tūkst. Litų (2007 m. gruodžio 31 d. 32.460 tūkst. Litų), mašinų ir įrengimų, kurių likutinė vertė 12.717 tūkst. Litų (2007 m. gruodžio 31 d. 19.639 tūkst. Litų), atsargos, kurių likutinė vertė 26.300 tūkst. Litų (2007 m. gruodžio 31 d. 19.300 tūkst. Litų), piniginės įplaukos į banko sąskaitas iki 12.375 tūkst. Litų (2007 m. gruodžio 31 d. 10.000 tūkst. Litų) bei didžioji OOO „Techprominvest“ akcijų dalis yra įkeistos už banko paskolas. Paskolų grąžinimas vyksta pagal grafiką, uždelstų mokėjimų nėra.

Likvidumo rizika – 2008 m. gruodžio 31 d. Bendrovės konsoliduoti trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą, o bendrasis likvidumo rodiklis buvo lygus 0,86. Kadangi trumpalaikiai įsipareigojimai yra didesni nei trumpalaikis turtas, egzistuoja rizika, jog susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir kreditoriams pareikalavus padengti trumpalaikius įsipareigojimus, Bendrovė nepajėgs to padaryti panaudodamas turimą trumpalaikį turtą. Tokia situacija neigiamai paveiktų Bendrovės finansinę situaciją ir veiklos perspektyvas.

Kredito rinkų rizika – šiuo metu tiek Lietuvos, tiek ir pasaulinėje kreditų rinkoje jaučiamas sąstingis bei ženklus kredito prieinamumo sumažėjimas. Kadangi Bendrovės vidiniai finansiniai resursai yra riboti, jo veikla didele dalimi priklauso nuo išorinio kreditinio finansavimo. Egzistuoja rizika, jog sumažėjusi Bendrovei prieinamų kreditų pasiūla neigiamai paveiks Bendrovės finansinę situaciją.

Blogų skolų rizika – Bendrovė ankstesniais veiklos laikotarpiais susidurdavo su gautinų sumų nuvertėjimu dėl blogų skolų. Per 2008 m. Bendrovė apskaitė gautinų sumų vertės sumažėjimą dėl blogų skolų, kuris lygus 445 tūkst. Lt, per 2007 metus – 470 tūkst. Lt. Egzistuoja rizika, jog ir ateityje Bendrovė susidurs su gautinų sumų nuvertėjimu dėl blogų skolų.

Finansinės apskaitos tikslumo rizika – 2006 m. bei 2007 m. finansinės atskaitomybės audito išvadoje Bendrovės auditorius pareiškė sąlyginę nuomonę dėl finansinės atskaitomybės tikslumo. Ankstesni Bendrovės finansinės atskaitomybės netikslumai leidžia daryti prielaidą, kad egzistuoja rizika, jog ir ateities periodais Bendrovės finansinė atskaitomybė gali būti ne visiškai tiksliai apibūdinanti Bendrovės finansinę padėtį.

Tarptautinės prekybos apribojimų rizika – didelė dalis Bendrovės pagaminamos produkcijos yra eksportuojama į trečiąsias šalis (nepriklausančias Europos Sąjungai). Egzistuoja rizika, jog pasikeitusi trečiųjų šalių užsienio prekybos politika pablogins eksporto į šias šalis sąlygas. Toks pasikeitimas neigiamai paveiktų Bendrovės eksporto galimybes, finansinę situaciją.

Rinkos rizika – Bendrovės 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 Bendrovė patirs nuostolius, apsunkinančius Bendrovės 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 Bendrovei kryptimi, bei neigiamai paveikti Bendrovės finansinę situaciją.

Politinė rizika – Bendrovė 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 Bendrovė bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios investicijos galėtų neigiamai paveikti Bendrovės 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 Bendrovės 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 Bendrovės veiklą veikti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Tiesiogiai Bendrovę technologiniai veiksniai gali veikti per fizinį bei moralinį techninės bazės nusidėvėjimą. Dėl galimo Bendrovės gaminamos produkcijos moralinio bei technologinio nusidėvėjimo konkurentų atžvilgių (netiesioginiai technologiniai veiksniai) egzistuoja rizika, jog Bendrovės gaminiai rinkoje taps nepaklausūs. Toks technologinės aplinkos pasikeitimas galėtų turėti neigiamos įtakos finansinei Bendrovės situacijai.

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

Alytaus gamyklos darbas buvo sustabdytas 2009 03 09 - 2009 03 16.

Kaliningrado gamyklos darbas sustabdytas nuo 2009 03 02.

2.9.10 Patentai, licenzijos, kontraktai

Bendrovės veikla nepriklauso nuo patentų ir licencijų.

2.9.11 Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Šiuo metu vyksta paskutiniai tyrimai Prancūzijoje, dėl sugedusio ir sudegusio šaldytuvo padarytos žalos atlyginimo. Ieškinio suma lygi 73 033,01 EUR. Kompresoriaus gedimo galimai sukeliant gaisrą nenustatyta. Procesas tęsiasi.

Taip pat šiuo metu Ukrainoje „Snaigė“ bylinėjasi dėl skolos grąžinimo. Susidariusi teisėta suma siekia 572 616,11 UAH. Ieškoma turto, iš kurio būtų galima būtų išieškoti šią sumą.

Lietuvoje šiuo metu vyksta teismo procesas dėl sugedusio ir sudegusio šaldytuvo padarytos žalos atlyginimo. Nėra pakankamai įrodymų, kad gaisras kilo dėl „Snaigės“ pagaminto netinkamos kokybės produkto. Teismui yra pateikti atsiliepimai į ieškinį. Bylos nagrinėjimo laikas kol kas nėra paskirtas..

2.9.12 Investicijų politika

2.9.12.1 Dukterinių bendrovių pavadinimai, būstinių adresai, veiklos pobūdis, įstatinio kapitalo dydis, neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale, grynasis 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)	12 468 840	947	1 028	88 875	1 375 785
Neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta

2.9.12.2 Stambūs, sudarantys daugiau kaip 10 procentų bendrovės 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: savaime 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 kampučio;
- 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 sukuriamą 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 štapai, 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 įsisavintos 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. Didžiąsą 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 puansonų ir formų kompleksas. Projekto vertė 256,60 tūkst. Lt;

Likusią dalį investicijų į naujo dizaino šaldytuvų gamos išleidimą ir gamybos atnaujinimą, modernizavimą sudarė gaminių sukūrimas, štapai, 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 padalinėje „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“ grupė į materialųjį turtą investavo 23 656,3 tūkst. Lt.





2008 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

Naujų gaminių kūrimui 2008 m. buvo investuota 1.558,4 tūkst.Lt. Buvo įvykdyti šie pagrindiniai projektai:

Šaldytuvas RF39 dalinis No Frost

Tai visiškai naujo tipo šaldytuvas su kombinuota šaldymo sistema. Šviežio maisto laikymo skyriuje yra įprasta šaldymo sistema, o šaldymo skyriuje - bešerkšnė šaldymo sistema su priverstine oro cirkuliacija (šaldytuvo nereikia atitirpinti).

Šaldytuvas RF34 SMEG

Tai originalus šaldytuvas be kai kurių komponentų, pagal kliento pageidavimą paruoštas tolesniam jo apipavidalinimui kliento (italų gamintojo "SMEG") gamykloje.

Nauja RF naujo dizaino (ND) šaldytuvų gama su mechaniniu apšvietimo valdymu

Pirmieji ND šaldytuvai buvo gaminami su magnetiniu jungikliu. Šiais metais buvo įsisavinti paprastesnio ir patikimesnio valdymo ND šaldytuvų variantai su mechaniniu jungikliu.

Nauja RF ND šaldytuvų gama su skaidrių indų komplektacija

Tai naujo dizaino šaldytuvų išpildymas su skaidriomis vaisių ir durų vonelėmis ir nauja spalvų komponuote, suteikiantis klientams galimybę pasirinkti įvairius komplektacijų variantus.

Technologijų vystymo programai vykdyti buvo investuota 389,7 tūkst.Lt. Šios investicijos pasiskirstė taip:

Skaidrių indų gamybos įdiegimui įvykdyti šie technologiniai projektai:

- suprojektuotos, pagamintos ir įsisavintos gamyboje dvi naujos liejimo formos - 285,0 tūkst.Lt;
- įsisavinta liejimo forma su karštu liečiu - 7,5 tūkst.Lt;
- įsisavinta piešinių atlikimo ant vonelių mašina TSQ80/60 su naujomis klišėmis - 2,1 tūkst.Lt;

Taip pat gamyboje įdiegtas šaldytuvų apšvietimo mechaninis valdymas - 41,4 tūkst.Lt., įsisavinta naujos konstrukcijos šaldytuvų spintų jungiamųjų elementų gamyba - 36,7 tūkst.Lt., nupirkτος ir įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros 7,8 tūkst.Lt. ir keletas kitų efektyvių technologinių projektų - 9,3 tūkst.Lt.

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

- „Snaigės“ energetinio ūkio atnaujinimui 2008 m. buvo skirta 458,6 tūkst. Lt. Buvo atliktas elektros pastotės TP-5 modernizavimas, ventiliavimo sistemų modernizavimas, įsigyti ir įdiegti: elektros pastočių apsaugos priemonių komplektas, 4 elektros galios transformatoriai, krosavimo aparatas operatyviam ryšio atstatymui ir suspausto oro freoninis sausintuvas, atnaujinta energetinio ūkio priežiūros įranga.
- Gamybos techninio palaikymo programai buvo skirta 624,6 tūkst. Lt investicinių lėšų. Už jas įsigyta: giljotinos žirkklės, elektrinis krautuvas, stendas slėgio matavimo prietaisų kalibravimui, prietaisų elektrinių dydžių kalibratorius, technologinė įranga, kiti prietaisai ir įrankiai. Fiziškai susidėvėjusios technologinės įrangos pakeitimui buvo suprojektuoti ir pagaminti 4 lietformų dubleriai, metalo apdirbimo linijų įranga - peiliai, štampai, puansonai ir matricos.
- logistikos techniniam aprūpinimui buvo įsigyti 2 elektriniai ir vienas dujinis krautuvai, hidrauliniai vežimėliai žaliavų sandėliams. Investicijos - 139,7 tūkst.Lt.
- „Snaigė-Servisas“ padalinyje buvo įsigytas izobutano nutekėjimų ieškiklis, 2 naujos šaldymo agento pildymo stotys ir stacionarus vakuumavimo siurblys, skirti susidėvėjusių pakeitimui, įrengti stelažai detalių sandėliavimui, vykdant garantinius įsipareigojimus. Šiems darbams atlikti buvo investuota 27 tūkst. Lt.
- informacinių technologijų sistemų tobulinimui buvo investuota 83,2 tūkst. Lt. Buvo atliktas „Spectra“ spausdintuvų ir kitos kompiuterinės įrangos atnaujinimas, gamybinės dokumentacijos valdymo sistemos „Search PDM“ vystymas.

Iš viso 2008 m. AB „Snaigė“ investavo 3,281 mln. Lt.

2009 m. pagrindiniai investiciniai projektai:

Planuojama, jog 2009 m. investicijos turėtų siekti ne daugiau 1,8 mln. Lt. Šios investicijos bus skirtos dabartinės techninės bazės efektyvumui palaikyti. Planuojama, jog investicijos bus finansuojamos panaudojant Emitento apyvar-tines lėšas.

2.9.13 Aplinkosaugos ataskaita

AB „Snaigė“ yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Mūsų vizija – ekologiški ga-miniai, 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 pirmenybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, at-liekų 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, reglamentuojan-čios 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 Direkty-vos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus.

Technologinis gaminių paviršiaus padengimo procesas yra ekologiškai švarus: tai sausoji danga ir džiovinimas du-jomis. Šaldymo sistema papildoma gamtinės kilmės dujų R600a, kurios neardo ozono sluoksnio, o šaldytuvų izo-liacijai 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 elekt-ros energijos.

Pirkdami šaldymo prietaisą vartotojai gauna ir informacijos, susijusios su ekologija. Patariama, kaip įrengti, nau-doti 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 utiliza-vimą.

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 nau-dojamos medžiagos neardo ozono sluoksnio ir neskatina šiltnamio efekto.

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

2.9.14 Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinis) 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 pro-dukciją;
- tobulinant gamybos technologijas;
- optimizuojant asortimentinių vienetų skaičių;
- mažinant gamybos broką;
- efektyviau panaudojant antrines žalaivas;
- atsikant nerentabilių technologinių procesų;
- unifikuojant gaminių konstrukciją, dizainą bei išpildymą.

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

Optimizuoti veiklos sąnaudas.

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

Pertvarkyti bendrovės organizacinę ir verslo struktūrą, prisitaikant prie ekonominio nuosmukio bei sumažėjusio vartojimo sąlygų:

- optimizuoti gamybą, paliekant vieną gamybinę pamainą
- atsisakyti nereikalingų funkcijų ir pareigybių
- sumažinti administracinį aparatą;

Orientuoti bendrovės pardavimus į saugias ir pelningas rinkas.

Užtikrinti bendrovės atsargų (tiek gatavos produkcijos, tiek medžiagų bei žaliavų) spartesnę apyvartumą.

Tęsti kaštų optimizavimo politiką:

- sudarant sandorius su alternatyviais medžiagų bei žaliavų tiekėjais, siūlančiais palankesnes kainas už savo produkciją;
- efektyviau panaudojant antrines žaliavas;

2.10 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 atsakomybę 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 vykdymą 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 (vykdymųjų 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 pasirėmimą. 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 nurodytas 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 konkreči 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 lisinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.

TAIP

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

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, kad bendrovėms leidžiama 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 palyginti 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. Artimu 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	Akcinių 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 sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdančią įprastinę 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 sandorių 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 atlyginami 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 vienasmeniam valdymo organui – vadovui.

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankančių 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. Nuo 2009 m. eilinio VAS, kurio metu bus renkamas audito komitetas šio punkto reikalavimo bus laikomasi.

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. Tačiau 2009 m. įsteigus audito komitetą, nuostatų bus laikomasi.

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. Audito komitetas bus steigiamas 2009 m. eiliniame VAS.

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. Audito komiteto nuostatai bus tvirtinami 2009 m. eiliniame VAS.

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. Punkto reikalavimų bus laikomasi įsteigus audito komitetą.

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 apsvastyti 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 vyresniąja vadovybe, 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) apsvastyti 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 apibrėžiant 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. Reikalvimų bus laikomasi nuo 2009 m., įsteigus audito komitetą.

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 struktūras 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 (šiuose principuose vadinami 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 nagrinėjami 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 svarbioms 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 darbotvarke, 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) priimtus sprendimus 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	Tokių atvejų nebuvo, tačiau bendrovėje tokių pranešimų ir informavimo tvarka neregamentuota,
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 nekeičiamų 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 atlyginimo

mas, 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 teisių 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 spresti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams 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.

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.

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

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

NE

Tokios praktikos bendrovėje nėra.

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 jį 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, komentuojant 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, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Neaktualu

2.21 Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje

2.21.1 Naujausi esminiai įvykiai emitento veikloje

Naujausi esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai ir NASDAQ OMX Vilnius vertybinie popierių biržai naudojant CNS informacijos platinimo sistemą.

2009 kovo 19 d. Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas.

2009 m. kovo 19 d. įvykusiame AB "Snaigė" (įmonės kodas 249664610) valdybos posėdyje nuspręsta 2009 m. balandžio 22 d. 10 val. sušaukti eilinį visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą. Susirinkimas įvyks posėdžių salėje, Pramonės g. 6, Alytus. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.

Susirinkimo akcininkų apskaitos data: 2009 04 15.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1.AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais;
- 2.Auditoriaus išvada apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę;
- 3.2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimas;
- 4.2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
- 5.Bendrovės įstatų keitimas;
- 6.Valdybos nario rinkimas;
- 7.Audito komiteto narių rinkimas ir komiteto nuostatų patvirtinimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2009 m. ba-

landžio 15 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2009 kovo 19 d. Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą. 2009-03-18 akcinės bendrovės "Snaigė" valdybos narys Domininkas Kašys pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2009m. balandžio 01d.

2009 kovo 10 d. AB „Snaigė“ 2009 m. investicijos. Vienintelės Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė“ planuojamos investicijos 2009m. sieks 1,8 mln.Lt. Šios investicijos bus skirtos bendrovės dabartinės techninės bazės efektyvumui palaikyti.

2009 kovo 9 d. AB „Snaigė“ keturias dienas laikinai nedirbs. Alytus, 2009 m. kovo 09 d. Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė“ Alytaus gamykla nuo kovo 09 d. nedirbs keturias dienas.

Pasak bendrovės Generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, bendrovė klientų užsakymus patenkina tiek gamindama, tiek pateikdama prekes iš sandėlio. „Smukus vartojimui pagrindinėse bendrovės rinkose, siekiame nedidinti gatavos produkcijos likučio sandėlyje, bei gaminti produkcijos tiek kiek turime užsakymų“ - teigia Gediminas Čeika.

Pasak Gedimino Čeikos, efektyvus gamybos valdymas bei kaštų mažinimas yra pagrindinės priemonės dirbant šiuo nepalankiu periodu. AB „Snaigė“ atnaujins gamybą kovo 16 d.

2009 kovo 9 d. AB "Snaigė" konvertuojamų obligacijų prospektas. Pateikiamas AB "Snaigė" konvertuojamų obligacijų prospektas.

2009 kovo 5 d. Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo. Vertybinių popierių komisija 2009 m. kovo 5 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 367 dienų trukmės 7,5 mln. eurų (25,9 mln. litų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą.

Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas:

- Obligacijų galiojimo trukmė: 367 dienos.
- Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 EUR.
- Išleidžiamų obligacijų skaičius: 75 000 vnt.
- Metinė palūkanų norma: 18%
- Išpirkimo kaina: 100,00 EUR.
- Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
- Konvertavimo santykis: 1:345 (viena obligacija konvertuojama į 345 akcijas)
- Platinimo periodas: 2009 m. kovo 10 d. - 2009 m. balandžio 6 d.
- Pirmumo teisės akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2009 m. kovo 10 d. - 2009 m. kovo 23 d.
- Obligacijų galiojimo pradžia: 2009 m. balandžio 7 d.
- Obligacijų išpirkimo terminas: 2010 m. balandžio 8 d.

Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 345 paprastas vardines AB "Snaigė" akcijas.

AB "Snaigė" akcininkai turės pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2009 m. kovo 10 d. - 2009 m. kovo 23 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai pagal 2009 m. vasario 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos (2009 m. kovo 9 d.) pabaigoje turėtų AB "Snaigė" akcijų nominaliąją vertę. Likusiu platinimo laikotarpiu (2009 m. kovo 24 d. - 2009 m. balandžio 6 d.) įsigyti obligacijų turės teisę ir kiti investuotojai.

Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.

2009 vasario 27 d. Tarpinė informacija. AB "Snaigė" 2008 m. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir preliminarūs neaudituoti veiklos rezultatai

1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2008 m. veiklos rezultatai

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 341,69 mln. Lt (98,96 mln. EUR).

Nuostolis iki mokesčių: -25,98 mln. Lt (-7,52 mln. EUR),

Nuostolis (grynasis): -22,99 mln. Lt (-6,66 mln. EUR),

EBITDA: 2,94 mln. Lt (0,85 mln. EUR).

Nors AB "Snaigė" praeitais metais įdėjo daug pastangų optimizuojant įmonės valdymą ir gamybą, mažinant kaštus bei struktūrizuojant pardavimo rinkas – šių priemonių nepakako atremti ekonominio nuosmukio padarinių svarbiausiose bendrovės rinkose.

Metų gale sustojus prekybai Ukrainoje ir iš dalies Rusijoje bendrovė prarado beveik 35 mln. Lt apyvartos.

Vien dėl Rusijos rublio devalvacijos, prasidėjusios 2008 m. gale, bendrovė prarado 8,4 mln Lt. Todėl metus baigė patyrusi

22,986 mln.Lt neaudituito konsoliduoto nuostolio iki mokesčių vietoj planuotų 15 mln.

2009 m. reaguodama į mažėjantį vartojimą, AB „Snaigė“ toliau optimizuoja savo gamybos apimtis, mažina kaštus, atsisako smulkių bei mažiau pelningų klientų bei visą dėmesį telkia perspektyviausiems bei pelningiausiems. Tokiu būdu bendrovė siekia pergyventi sunkųjį laikotarpį, neatmesdama galimybės, kad atėjus šaldytuvų prekybos sezonui šaldytuvų paklausa bei jų pardavimai padidės.

2009 vasario 23 d. Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2009 m. vasario 23d., priimti sprendimai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas.

A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:

Išleidžiamų KO-ų skaičius - 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) vienetų;

1.1. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų);

1.2. Bendra išleidžiamų KO vertė - 7 500 000 EUR (septyni milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);

1.3. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisų apskaitos dieną, per pirmas 14 išleidžiamų obligacijų platinimo dienų. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;

1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;

1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:

1.5.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;

1.5.2. Skaičius - 345 (trys šimtai keturiasdešimt penki) vienetai;

1.5.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);

1.5.4. Suteikiamos teisės:

1.5.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;

1.5.4.2. Gauti dividendus;

1.5.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

1.5.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

1.5.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;

1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;

1.5.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

1.5.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;

1.5.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

1.6. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:345 (viena KO keičiama į 345 akcijas);

1.7. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;

1.8. Maksimali metinė palūkanų norma - 18% (aštuoniolika procentų);

1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;

1.10. KO-os išperkamos eurai;

B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.

2. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise pergalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:

2.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMJ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;

2.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;

2.3. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

2.4. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2. Pateikiame konsoliduotą neaudituitą 2008 m. dvylikos mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama)

2009 vasario 9 d. VAS šaukiamo 2009m. vasario 23 dieną vyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai
VAS šaukiamo 2009m. vasario 23 dieną vyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2. Bendrovės įstatų pakeitimas;
3. Įgaliojimų suteikimas.

Siūlomi sprendimų projektai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;

1. A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:

- 1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) vienetų;

- 1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų);

- 1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 7 500 000 EUR (septyni milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);

- 1.4. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dieną, per pirmas 14 išleidžiamų obligacijų platinimo dienų. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;

- 1.5. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;

- 1.6. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:

- 1.6.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;

- 1.6.2. Skaičius - 345 (trys šimtai keturiasdešimt penki) vienetai;

- 1.6.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);

- 1.6.4. Suteikiamos teisės:

- 1.6.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;

- 1.6.4.2. Gauti dividendus;

- 1.6.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

- 1.6.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

- 1.6.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;

- 1.6.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

- 1.6.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;

- 1.6.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

- 1.6.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;

- 1.6.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

- 1.7. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:345 (viena KO keičiama į 345 akcijas);

- 1.8. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;

- 1.9. Maksimali metinė palūkanų norma - 18% (aštuoniolika procentų);

- 1.10. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;

- 1.11. KO-os išperkamos eurai;

- B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.

2. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:

- 2.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;

- 2.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;

- 2.3. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

- 2.4. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2009 vasario 6 d. Dėl gamybos stabdymo Kaliningrado gamykloje.

AB „Snaigė“ valdybos posėdyje priimtas sprendimas nuo 2009 m. kovo 2 d. stabdyti produkcijos gamybą bendrovės val-

domoje Kaliningrado gamykloje, Rusijoje. Sprendimas priimtas, siekiant sumažinti nuostolius dėl Rusijos nacionalinės valiutos devalvavimo bei bendro rinkos nuosmukio. Mažėjant produkcijos pardavimų apimtims Rusijos rinkoje, Kaliningrado gamykla pajėgi patenkinti esamą pardavimų poreikį, trumpuoju laikotarpiu realizuodama sandėliuose esamas produkcijos atsargas.

2009 sausio 26 d. Pranešimas apie vadovų sandorius.

Pranešimas apie vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2009 sausio 22 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.

2009 m. sausio 22 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2009 m. vasario 23 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2. Įgaliojimų suteikimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2009 m. vasario 13 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2009 sausio 21 d. AB „Snaigė“ mažina veiklos kaštus.

2009 m. sausio 21 d., Alytus. Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ toliau tęsia radikalių priemonių efektyvinant bendrovės veiklą bei mažinant gamybos kaštus įgyvendinimą.

AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos teigimu, veiklos sąnaudos bus mažinamos ne tik taupant ir griežčiau kontroliuojant bendrovės išlaidas, bet ir toliau mažinant darbuotojų skaičių. Šių metų pirmąjį ketvirtį Alytaus gamykloje darbuotojų skaičius bus sumažintas dar apie 300 darbuotojų. Šiuos pokyčius įtakojo ne tik ekonominio nuosmukio mažėjantis vartojimas, bet ir drastiška vietinių valiutų devalvacija strateginėse bendrovės rinkose.

„Vietinių valiutų devalvavimas Rusijoje ir ypač Ukrainoje smogė ne tik mums bet ir visiems stambios buitinės technikos eksportotojams“, – teigia Gediminas Čeika. „Šiose ypač mums svarbiose rinkose prekyba sustojo ir kol kas nėra jokių požymių, kad šį ketvirtį ji atsigauna. Todėl turėjome sumažinti gamybos planus ir sumažinti darbuotojų skaičių“.

G. Čeika pažymėjo, kad AB „Snaigė“ stengiasi visomis priemonėmis palengvinti darbuotojų mažinimo socialines pasekmes. Jo teigimu, bendrovėje yra sudaryta už šią užduotį atsakinga darbo grupė. „Kviesime Darbo biržos ir mokymo centrų atstovus, kurie konsultuos mūsų darbuotojus“, – teigia G. Čeika. Gediminas Čeika neatmeta galimybės, kad situacijai pagerėjus bendrovė sieks susigrąžinti dalį atleistųjų darbuotojų.

2009 sausio 14 d. Dėl veiklos rezultato. AB „Snaigė“ metinių veiklos rezultatų neskelbė. Žiniasklaidoje pateikta informacija neatitinka tikrovės.

2.21.2 Esminiai įvykiai emitento veikloje

Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai ir NASDAQ OMX Vilnius vertybinei popierių biržai naudojant CNS informacijos platinimo sistemą.

2008 gruodžio 31 d. Pranešimas apie vadovų sandorius.

Pranešimas apie vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2008 gruodžio 19 d. Pranešimas apie vadovo sandorį.

Pranešimas apie vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2008 lapkričio 28 d. 2008 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

Pateikiame AB „Snaigė“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2008 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę atskaitomybę.

2008 spalio 31 d. Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2008 spalio 27 d. AB „Snaigė“ trečiąjį ketvirtį uždirbo 3,3 mln. Lt.

2008 m. spalio 23 d., Alytus. Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 m. trečiąjį ketvirtį uždirbo 3,3 mln. Lt pelno iki mokesčių. Šis rezultatas beveik tris kartus didesnis nei praėjusiais metais, kai buvo gautas 968 tūkst. Lt neaudituotas konsoliduotas pelnas. Bendrovės neaudituota konsoliduota EBITDA trečią ketvirtį sudarė 9 mln. Lt ir buvo 29 proc. didesnė nei analogišką laikotarpį 2007 m., kai neaudituota konsoliduota EBITDA sudarė 7 mln. Lt.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų trečiąjį ketvirtį gautas pelnas yra bendrovės įgyvendintų priemonių rezultatas, optimizuojant įmonės valdymą ir gamybą, mažinant kaštus bei struktūrizuojant par-

davimo rinkas. „Mums yra didelis pasiekimas gauti teigiamą, nors ir tarpinį rezultatą ekonominio nuosmukio sąlygomis. Tai skatina toliau dirbti pasirinkta kryptimi“, - teigia Gediminas Čeika.

Pertvarkiusi gamybą ir sumažinusi darbuotojų skaičių bei užsitikrinsi bankinį finansavimą, bendrovė rengiasi pradėti sekančius metus daug efektyviau.

Per šių metų devynis mėnesius AB „Snaigė“ pasiekė 279 mln. Lt neaudituoją konsoliduoją apyvartą. Trečiąjį ketvirtį gautas neaudituos konsoliduos pelnas sumažino AB „Snaigė“ pirmą pusmetį patirtą neaudituoją konsoliduoją nuostolį iki 5,3 mln. Lt bei padidino bendrovės neaudituoją konsoliduoją EBITDA iki 13,4 mln. Lt.

2008 spalio 20 d. Pranešimas apie vadovų sandorius.

Pranešimas apie vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2008 spalio 6 d. AB „Snaigė“ pertvarkys gamybą ir mažins veiklos kaštus.

Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ imsis radikalių priemonių efektyvinant bendrovės valdymą bei mažinant gamybos kaštus.

AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos teigimu, šiuos pokyčius įtakojo dėl ekonominio nuosmukio mažėjantis vartojimas strateginėse bendrovės rinkose.

„Esant dabartinei ekonominei situacijai, kai nuolat brangsta žaliavos, finansiniai ir energetiniai resursai, o vartojimas mažėja, privalome pripažinti, kad pelningą įmonės veiklos tęstinumą užtikrins tik radikalus veiklos sąnaudų sumažinimas ir gamybos optimizavimas. Gaminsime mažiau, bet efektyviau ir pelningiau“, - teigia G. Čeika.

Pasak jo, veikos sąnaudos bus mažinamos ne tik taupant ir griežčiau kontroliuojant bendrovės išlaidas, bet ir mažinant darbuotojų skaičių. Bendrovė ketina atsisakyti nebūtinų bei su tiesiogine veikla nesusijusių funkcijų. Alytaus gamykloje iki metų pabaigos darbuotojų skaičius bus sumažintas apie 300 darbuotojų, Kaliningrado gamykloje - apie 180.

G. Čeika pažymėjo, kad AB „Snaigė“ sukurs visas galimybes darbuotojų mažinimo socialinėms pasekmėms palengvinti. Jo teigimu, įmonėje bus sudaryta už šią užduotį spėjanti darbo grupė. „Kviesime Darbo biržos ir mokymo centrų atstovus, kurie konsultuos mūsų darbuotojus. Taip pat AB „Snaigė“ informuos kitas Alytaus regiono bendroves apie atleidžiamų darbuotojų pareigybės ir kvalifikaciją bei tarpininkaus joms pasirenkant darbuotojus“, - teigia G. Čeika.

2008 rugsėjo 23 d. AB „Snaigė“ 2008 m. pirmojo pusmečio konsoliduota finansinė atskaitomybė bei tarpinis pranešimas. Pateikiame pagal 34 TAS straipsnį papildytą 2008 I pusmečio finansinę atskaitomybę (papildyta Pelnų (nuostolių) ataskaita).

2008 rugsėjo 12 d. Įregistruoti pakeisti įstatai padidinus įstatinį kapitalą.

Juridinių asmenų registre 2008-09-11 įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo 27 827 365 Lt. Vienos akcijos nominali vertė - 1 litas.

2008 rugsėjo 3 d. AB „Snaigė“ patikslinta 2008 m. prognozė.

AB „Snaigė“ konsoliduotais duomenimis 2008 metais planuoja pasiekti 359 mln. Lt (104 mln. EUR) apyvartą ir patirti 15 mln. Lt (4,3 mln. EUR) nuostolį.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pagrindinė priežastis dėl kurios nepavyks pasiekti planuotos apyvartos - tai ekonomikos lėtėjimo įtakotas perkamumo mažėjimas kai kuriose strateginėse bendrovės pardavimo rinkose. „Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jautėme pasikeitusius vartotojų įpročius: didėjant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atideda stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams. Situacija nepagerėjo net vasarą, šaldytuvų pardavimo sezono metu“, - teigia G. Čeika.

Bendrovė planuoja nuostolį ne tik dėl smukusių pardavimų, bet ir kilusių žaliavų kainų bei brangusių paskolų apyvartinėms lėšoms. Taip pat bendrovė patyrė nuostolį dėl svyruojančio valiutų kurso. Šis nuostolis gautas iš AB „Snaigė“ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo.

2008 rugsėjo 3 d. Patikslintas 2007 m. metinis konsoliduotas pranešimas.

Pateikiamas patikslintas 2007 m. metinis konsoliduotas pranešimas. Pranešime pateikta papildomos informacijos apie Emitento valdymo bei administracijos organus bei jų narius, patikslinta informacija apie grupės išleistas konvertuojamas obligacijas, papildomai įvardinti Emitento įmonių grupės finansinių rizikų valdymo tikslai. Taip pat patikslintas ir už ataskaitų parengimą atsakingų asmenų patvirtinimas.

2008 rugpjūčio 29 d. Tarpinė informacija.

AB „Snaigė“ pateikia 2008 m. pirmojo pusmečio konsoliduoją finansinę atskaitomybę bei tarpinį pranešimą.

2008 rugpjūčio 29 d. Sėkmingai išplatinta nauja AB „Snaigė“ paprastųjų vardinių akcijų emisija.

UAB FMĮ „Orion securities“ šių metų rugpjūčio 27 d. baigė platinti AB „Snaigė“ naują 4 000 000 paprastųjų vardinių akcijų emisiją. Viešojo siūlymo būdu buvo sėkmingai išplatinta visa emisija.

Po 2,50 Lt įsigyti siūlytos akcijos rugpjūčio 8 d. - 21 d. pagal pirmumo teisę platintos tik AB „Snaigė“ akcininkams, o rugpjūčio 22 d. - 27 d. Vertybinių popierių įsigyti galėjo visi susidomėję investuotojai. Išplatinus visą emisiją AB „Snaigė“ papildomai pritraukė 10 000 000 litų.

„Sėkmingai išplatintos akcijos parodo, kad investuotojai tiki sėkminga AB „Snaigė“ ateitimi.“ - teigė UAB FMĮ „Orion securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Karolis Rūkas.

Naujos akcijų emisijos tikslas buvo padidinti įmonės įstatinį kapitalą. Platinimo metu pritrauktos lėšos bus panaudotos naujiems metalo pjaustymo įrenginiams pirkti, naujų technologijų vystymui bei apyvartinėms lėšoms.

2008 m. rugpjūčio 14 d. AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį pasiekė 169 mln. Lt (49 mln. Eur) apyvartą, t.y. 6 proc. mažiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 180,4 mln. Lt (52.25 mln. Eur) neauditauta konsoliduota apyvarta.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų I pusmečio neauditutos konsoliduotos apyvartos smukimą įtakoję ekonomikos lėtėjimas kai kuriose strateginėse bendrovės pardavimo rinkose. „Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jautėme pasikeitusius vartotojų įpročius: didėjant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika. Pardavimo lėtėjimo AB „Snaigė“ išvengė kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijos rinkoje bendrovės apyvarta didėjo 6 proc. Įmonė 2008 metų pirmą pusmetį patyrė 8,6 mln. Lt (2.5 mln. Eur) neaudituto konsoliduoto grynojo nuostolio. Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos, I pusmečio nuostolį įtakoję ne tik smukę pardavimai, bet ir kilusios žaliavų kainos bei brangusios paskolos apyvartinėms lėšoms. Taip pat bendrovė patyrė nuostolį dėl svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaigė valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo. Praeitais metais I pusmetį bendrovė patyrė 1,26 mln. Lt (0.36 mln. Eur) nuostolį.

Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB „Snaigė“ 2008 m. I pusmečio EBITDA sudarė 4,4 mln. Lt (1.3 mln. Eur), o 2007 m. I pusmetį sudarė 11 mln. Lt (3.2 mln. Eur) „Per šių metų II ketvirtį pasiekėme 1,6 karto didesnę EBITDA nei per I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesioginėje bendrovės veikloje“, - teigė Gediminas Čeika.

2008 m. rugpjūčio 8 d. Vertybinių popierių komisija 2008 m. rugpjūčio 7 d. patvirtino 4 000 000 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą (žr. Prisegtą bylą).

Pagrindinė informacija apie išleidžiamas akcijas:

- Vertybinių popierių pavadinimas: Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos
- Išleidžiamų akcijų skaičius: 4 000 000 vnt.V
- Vienos akcijos įsigijimo kaina: 2,5 Lt.
- Nominali visos emisijos vertė: 4 000 000 Lt.
- Platinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 m. rugpjūčio 27 d.
- Platinimas akcininkams pagal pirmumo teisę: 2008 m. rugpjūčio 8d. - 2008 m. rugpjūčio 21 d.

AB „Snaigė“ akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti platinamų akcijų per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 rugpjūčio 21 d. imtinai) proporcingai pagal 2008 m. liepos 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2008 m. rugpjūčio 4 d.) turėtas AB „Snaigė“ akcijas. Likusiu platinimo laikotarpiu (2008 m. rugpjūčio 22 d. - 2008 m. rugpjūčio 28 d.) įsigyti akcijų turės teisę ir likę investuotojai.

Investuotojai kviečiami užpildyti paraiškas įsigyti akcijas Akcijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.

2008 m. liepos 21 d. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. liepos 21 d., priimti sprendimai:

1) Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;

Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo.

2) Įstatinio kapitalo padidinimas

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.

Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).

Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).

Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.

3) Bendrovės įstatų pakeitimas

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.

4) Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

5) Audito įmonės rinkimas

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ bendrovės auditoriumi (2008-2009 m. AB „Snaigė“ metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės auditavimui) ir nustatyti 263 000 litų (dviejų šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių litų), neįskaitant PVM, apmokėjimą už audito paslaugas. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, kitas sutarties sąlygas nustatant savarankiškai.

2008 m. liepos 10 d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nutarta papildyti 2008 m. liepos 21 d. įvyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Audito įmonės rinkimas“. Nutarimo projektas - valdyba siūlo pritarti sutarties sudarymui su UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl 2008-2009 m. AB „Snaigė“ metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės auditavimo.

2008 m. liepos 2 d. 2008 m. liepos 1 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė šiuos sprendimus:

1. Siekiant sustiprinti dukterinės įmonės OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, RF) nuosavo kapitalo bazę nuspręsta padidinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 22 440 596,25 Lt skolą už Akcinės bendrovės „Snaigė“ perduotą OOO „Techprominvest“ ilgalaikį turtą (įrengimus) ir Akcinės bendrovės „Snaigė“ OOO „Techprominvest“ suteiktas paskolas - 32 757 324,75 Lt sumai. Iš viso kapitalizuojamų įsipareigojimų suma lygi 55 197 921 (penkiasdešimt penki milijonai vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas) Lt.

2. Nuspręsta suteikti įgaliojimus, su teise perįgalioti, bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čekai, pasirašyti visus dokumentus, susijusius su AB „Snaigė“-vienintelio akcininko sprendimu didinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą.

2008 m. birželio 20 d. 2008 m. birželio 19 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. liepos 21 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. liepos 14 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
- 2) Įstatinio kapitalo padidinimas;
- 3) Bendrovės įstatų pakeitimas;
- 4) Įgaliojimų suteikimas.

Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:

- 1) Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;

Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo.

- 2) Įstatinio kapitalo padidinimas

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.

Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).

Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).

Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė.

Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės

akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.

3) Bendrovės įstatų pakeitimas

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.

4) Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 m. birželio 16 d. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 16 d., priimti sprendimai:

1) Įstatinio kapitalo padidinimas

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.

Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).

Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).

Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip 2008 m. liepos 04 d.

Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.

2) Bendrovės įstatų pakeitimas

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.

3) Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 m. gegužės 30 d. Pateikiamos konsoliduotos neaudituos 2008 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos. AB „Snaigė“ apyvarta išaugo 7 proc.

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I ketvirtį pasiekė 78 mln. Lt apyvartą, t.y. 5,4 mln. Lt daugiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 72,6 mln. Lt neauditauta konsoliduota apyvarta.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, svarbiausia 2008 metų I ketvirčio konsoliduotos apyvartos augimo priežastis yra augę pardavimai Rusijoje. „Pardavimai Rusijoje sėkmingai auga nuo 2006 m. paskutinio ketvirčio, o per 2008 pirmuosius tris mėnesius šaldytuvų pardavėme 40 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį praeitais metais, - teigė G. Čeika.

Įmonė 2008 metų pirmą ketvirtį patyrė 7,9 mln neaudituatą konsoliduatą nuostolį. Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos, didžioji šio nuostolio dalis gauta iš AB Snaigė valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo, ir pagrindinių žaliavų brangimo.

Nepaisant patirto nuostolio, įmonės vadovas mato teigiamus pokyčius įmonės veikloje: lyginant su ketvirtu 2007 m. ketvirčiu, neaudituos konsoliduotas nuostolis sumažėjo 3,4 mln. Lt., o neaudituos konsoliduotas EBITDA nuostolis sumažėjo nuo 5,5 mln. iki 1,2 mln. Lt.

„Nors įmonės veikla viešai vertinama gana skeptiškai, tačiau po truputį gerėjantys įmonės rezultatai leidžia toliau tikėtis, kad šie metai bus daug geresni nei 2007, - teigia G. Čeika.

2008 m. gegužės 20 d. Papildomai pateikiame AB "Snaige" audituatą finansinę atskaitomybę ir naujai peržiūrėtą audito išvadą dėl metinio pranešimo.

2008 m. gegužės 13 d. 2008 m. gegužės 12 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. birželio 16d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. birželio 9 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti

teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Įstatinio kapitalo padidinimas;
- 2) Bendrovės įstatų pakeitimas;
- 3) Įgaliojimų suteikimas.

Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:

- 1) Įstatinio kapitalo padidinimas

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.

Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).

Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).

Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip 2008 m. liepos 04 d.

Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso.

Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.

- 2) Bendrovės įstatų pakeitimas

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.

- 3) Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 m. balandžio 25 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2008 m. balandžio 25 d. nutarė:

1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės.
3. Patvirtinti 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 198 280 Lt (17 145 007 EUR).

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 3 093 738 Lt (-896 009 EUR).

Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 56 104 542 Lt (16 248 998 EUR).

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR)

Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).

Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).

Pelno paskirstymas:

Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervas 0 Lt (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervas 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).

iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),

socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0 Lt (0 EUR),

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).

5. Nutarta savų akcijų nepirkti.

6. Nutarta bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą Beržinską.

2008 m. balandžio 22 d. Pateikiame 2007 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę, auditoriaus išvadą, atsakingų asmenų patvirtinimą ir patikslintą konsoliduotą metinį pranešimą.

2008 m. balandžio 17 d. Bendrovės valdybos nutarimu nutarta papildyti 2008 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlyti susirinkimo sprendimų projektus.

I. Papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Bendrovės valdybos nario rinkimas“. Papildyta ir patikslinta darbotvarkė:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas
5. Dėl savų akcijų pirkimo
6. Bendrovės valdybos nario rinkimas.

II. Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais. Siūloma: Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę. Siūloma: Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės.
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.

4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas.

Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 080 280 Lt (17 110 832 EUR).

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 2 975 738 Lt (-861 833 EUR).

Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 56 104 542 Lt (16 248 998 EUR).

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR)

Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).

Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).

Pelno paskirstymas:

Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).

iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),

socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0 Lt (0 EUR),

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).

5. Dėl savų akcijų pirkimo.

Siūloma: Savų akcijų nepirkti.

6. Bendrovės valdybos nario rinkimas.

Siūloma: Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą Beržinską.

2008 m. balandžio 10 d. ASMENS PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ NETEKIMĄ

ASMENS PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ NETEKIMĄ

"Snaigė", kodas 249664610, Pramonės g.6, LT-62001 Alytus

1.

(emitento pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybė)

2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažymėti tinkamą priežastį):

☒ netekimas

balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)

☐

vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį);

☒ Vertybinių popierių pardavimas

įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį)

3. Hansa Eastern European Fund, valdymo įmonės kodas 10194399, adresas

Liivalaia 12, Talinas, Estija

(balsavimo teises įgijusio ar netekusio asmens vardas, pavardė arba bendrovės pavadinimas)

4.

(akcininko vardas, pavardė arba pavadinimas, jei skiriasi nuo 3 punkte nurodyto asmens)

5. Sandorio data (įrašyti) ir 2008.04.01 deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi) 2008.04.04

6. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti) 5%

7. Pateikiami duomenys

Akcijų suteikiamos balsavimo teisės

Akcijų klasė, ISIN kodas	Iki balsavimo teisių netekimo turėtų akcijų ir balsavimo teisių kiekis		Turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis deklaruojamos ribos peržengimo dieną			
	akcijų kiekis (vnt.)	balsavimo teisių kiekis (vnt.)	akcijų kiekis (vnt.)	balsavimo teisių kiekis (vnt.)	balsavimo teisių kiekis (%)	
			tiesiogiai	tiesiogiai	netiesiogiai	tiesiogiai netiesiogiai
LT0000109274	1365999	5.73%	965999	965999	-	4.05%
		Iš viso (A)	965999	965999	-	4.05%

Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų

Vertybinių popierių pavadinimas	Vertybinių popierių galiojimo terminas	Vertybinių popierių suteikiamų teisių konvertavimo ir (arba) pasinaudojimo datos	Balsavimo teisių kiekis, kuris būtų įgyjamas pasinaudojus vertybinių popierių suteikiamomis teisėmis (vnt.)	Balsavimo teisių kiekis, kuris būtų įgyjamas pasinaudojus vertybinių popierių suteikiamomis teisėmis (%)
		Iš viso (B)	-	-

Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B)

	Balsavimo teisių kiekis (vnt.)	Balsavimo teisių kiekis (%)
Iš viso	965999	4.05%

8. _____ - _____

(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teisės ir (arba) vertybiniai popieriai, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, grandinė (pildoma, jei yra))

9. Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: Įgaliotiniui _____ - _____

įgaliojimu (įgaliotinio vardas, pavardė)

suteikta teisė balsuoti savo nuožiūra _____ - _____ pasibaigia

_____ - _____

balsavimo teisių kiekis (vnt., %)

(data)

10. * Konvertuojamų obligacijų savininkams pareiškus pageidavimą 2009.04.06 konvertuoti turimas obligacijas į paprastas vardines akcijas, bendras išleistų akcijų skaičius pasikeistų, todėl nurodomas ateityje galimas turėti balsų kiekis procentais gali pasikeisti.

Pranešėjas:

Jonė Ščeponavičiūtė

AB Bankas „Hansabankas“ Vertybinių popierių saugojimo skyriaus vadovė

2008 balandžio 7 d. Baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamų obligacijų platinimas. 2008 balandžio 4 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo sėkmingai išplatinta visa 20 000 000 Lt (5 792 400 eurų) nominalios vertės obligacijų emisija.

2008 kovo 28 d. Valdybos nario atsistatydinimas. „Hermis Capital“ valdomos įmonės UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas atsistatydina iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.

2008 kovo 20 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas. 2008 m. kovo 20 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610, buveinė Pramonės g. 6, Alytuje) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 12 val. 30 min., pabaiga 12 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2007 metų pelno paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. balandžio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2008 kovo 17 d. Papildyta 2007m. dvylikos mėn. konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita. Pateikta konsoliduotą papildytą neauditotą 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinę finansinę ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintas Informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius periodinio atskleidimo taisyklės. Pelno (nuostolių) ataskaita papildyta tarpinio atskaitinio laikotarpio (paskutinio ketvirčio) duomenimis.

2008 kovo 14 d. Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo. Vertybinių popierių komisija 2008 m. kovo 14 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 367 dienų trukmės 20 mln. Lt. (5,79 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą.

Pagrindinė informacija apie išleidžiamas obligacijas:

- Obligacijų galiojimo trukmė: 367 dienos.
- Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 Lt.
- Išleidžiamų obligacijų skaičius: 200 000 vnt.
- Metinė palūkanų norma: 14%
- Išpirkimo kaina: 100,00 Lt.
- Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
- Konvertavimo santykis: 1:18 (viena obligacija konvertuojama į 18 akcijų)
- Platinimo periodas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. balandžio 4 d.
- Pirmumo teisės akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. kovo 28 d.
- Obligacijų galiojimo pradžia: 2008 m. balandžio 5 d.
- Obligacijų išpirkimo terminas: 2009 m. balandžio 6 d.

Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 18 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų.

AB „Snaigė“ akcininkai turės pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. kovo 15 - 2008 m. kovo 28 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai pagal 2008 m. kovo 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu turėtų AB „Snaigė“ akcijų nominaliąją vertę. Likusiu platinimo laikotarpiu (2008 m. kovo 29 d. - 2008 m. balandžio 4 d.) įsigyti obligacijų turės teisę ir likę investuotojai.

Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMJ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30. 07.03.2008

2008 kovo 7d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. kovo 7 d., priimti sprendimai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
 1. A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
 - 1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
 - 1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
 - 1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
 - 1.4. KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
 - 1.5. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;
 - 1.6. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
 - 1.7. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
 - 1.7.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;
 - 1.7.2. Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
 - 1.7.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);
 - 1.7.4. Suteikiamos teisės:
 - 1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
 - 1.7.4.2. Gauti dividendus;

- 1.7.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
- 1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- 1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
- 1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
- 1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
- 1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose acikinų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
- 1.7.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
- 1.7.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
- 1.8. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
- 1.9. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
- 1.10. Maksimali metinė palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
- 1.11. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
- 1.12. KO-os išperkamos litais arba eurai;

B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.

2. Bendrovės įstatų pakeitimas

2.1. Pakeisti bendrovės įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:

„Bendrovės reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

Patvirtinti naują įstatų redakciją.

2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:

3.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;

3.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;

3.3. Pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pakeitus įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

3.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

3.5. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 vasario 29. AB „Snaigė“ 2007 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai.

1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai:

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos:	413,54 mln. Lt (119,77 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių:	-10,61 mln. Lt (-3,07 mln. EUR),
Nuostolis (grynasis):	-9,74 mln. Lt (-2,82 mln. EUR),
EBITDA:	13,93 mln. Lt (4,03 mln. EUR).

Nors praėjusiais metais „Snaigės“ pardavimų pajamos išaugo 16 procentų, tačiau šis augimas buvo nepakankamas padengti nuostoliams, susidariusiems dėl per visus 2007 metus smukusio dolerio kurso ir brangstančių žaliavų. Praėjusiais metais dėl kritusio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmonė prarado beveik 15 mln. Lt.

Šiomet AB „Snaigė“ pradėjo naudoti finansinius instrumentus, apdrausdama valiutų kursų svyravimo rizikas.

Praėjusių metų AB „Snaigė“ pelningumo rodikliui įtakos turėjusios augančios žaliavų kainos, lyginant su 2006 metais, brango apie 11 proc. Norėdami sumažinti žaliavų brangimo įtaką įmonės pelnui, bendrovė ėmėsi ieškoti alternatyvių tiekėjų bei medžiagų, diegti įvairias kaštų mažinimo ir efektyvumo didinimo programas. Tai padėjo bent iš dalies sumažinti nuostolius, patirtus dėl žaliavų brangimo.

2. Pateikiama konsoliduota neauditauta 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos.

2008 vasario 25 d. Patikslinimas: nutarimų projekto punktas 1.9 papildytas nauju sakiniu.

AB „Snaigė“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;

1.A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:

1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;

1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- Lt (vienas šimtas litų);

1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);

1.4. KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).

1.5. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;

1.6. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;

1.7. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:

1.7.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;

1.7.2. Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;

1.7.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);

1.7.4. Suteikiamos teisės:

1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;

1.7.4.2. Gauti dividendus;

1.7.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;

1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;

1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

1.7.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;

1.7.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

1.8. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);

1.9. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.

1.10. Maksimali metinė palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);

1.11. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;

1.12. KO-os išperkamos litais arba eurai;

B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.

2. Bendrovės įstatų pakeitimas

2.1. Pakeisti bendrovės įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:

„Bendrovės reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

Patvirtinti naują įstatų redakciją.

2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:

3.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;

3.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;

3.3. Pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pakeitus įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

3.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

3.5. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 vasario 15 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas. AB „Snaigė“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;

1. A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:

1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;

1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- Lt (vienas šimtas litų);

1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);

1.4. KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).

1.5. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;

1.6. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti

nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;

1.7. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:

1.7.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;

1.7.2. Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;

1.7.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);

1.7.4. Suteikiamos teisės:

1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;

1.7.4.2. Gauti dividendus;

1.7.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;

1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;

1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

1.7.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;

1.7.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

1.8. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);

1.9. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;

1.10. Maksimali metinė palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);

1.11. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;

1.12 KO-os išperkamos litais arba eurai;

B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.

2. Bendrovės įstatų pakeitimas

2.1 Pakeisti bendrovės įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:

„Bendrovės reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

Patvirtinti naują įstatų redakciją.

2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:

- 3.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
- 3.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
- 3.3. Pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pakeitus įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 3.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 3.5. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2008 vasario 4 d. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. 2008 m. sausio 31 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. kovo 7 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2. Bendrovės įstatų pakeitimas;
3. Įgaliojimų suteikimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. vasario 29 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2008 sausio 30 d. AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“. AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“, „Orion Securities“ planuoja pradėti rinkos formavimą gavus Biržos leidimą.

Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai ir Nacionalinei vertybinių popierių biržai naudojant CNS informacijos platinimo sistemą.

2007 gruodžio 28 d. Dėl bendrovės naujo generalinio direktoriaus paskyrimo. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nuo 2008 m. sausio 3 d. iš generalinio direktoriaus pareigų atšaukiamas Mindaugas Šeštokas ir išrenkamas Gediminas Čeika.

2007 lapkričio 29 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2007 m. lapkričio 29 d., priimtas sprendimas sudaryti sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl 2007 m. AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos ir konsoliduotos ataskaitos auditavimo. Sutarties apmokėjimo kaina 228 000 Lt (66 033 eurų).

2007 lapkričio 29 d. 2007 m. devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas. Pateiktas AB „Snaigė“ atsakingų asmenų patvirtinimas ir 2007 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota neauditavta finansinė atskaitomybė.

2007 lapkričio 16 d. Pateikiama pataisyta 2007 m. I pusmečio tarpinė informacija. Pateikiama pataisyta AB „Snaigė“ 2007 m. I pusmečio neauditavta konsoliduota finansinė atskaitomybė, tarpinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

2007 lapkričio 16 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvyksiančiame 2007 m. lapkričio 29 d., siūloma pritarti valdybos siūlymui sudaryti sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl 2007 m. AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos ir konsoliduotos ataskaitos auditavimo. Sutarties apmokėjimo kaina 228 000 Lt (66 033 eurų).

2007 lapkričio 13 d. Dėl investuotojų. Patikslinant 2007 metų gegužės 25 dienos paskelbtą informaciją apie galimų investuotojų domėjimąsi bendrove, informuojame kad šiuo metu jokios derybos ar susitikimai su galimais investuotojais nevyksta.

2007 spalio 31 d. Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. 9 mėn. veiklos rezultatai.

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos:	305,8 mln. Lt (88,57 mln. EUR).
Pelnas iš pagrindinės veiklos	15 mln. Lt (4,3 mln. EUR)
Pelnas iki mokesčių:	0,11 mln. Lt (0,03 mln. EUR),
Nuostolis (grynasis):	- 0,19 mln. Lt (-0,05 mln. EUR),
EBITDA:	18,2 mln. Lt (5,27 mln. EUR).

Nuo šių metų pradžios „Snaigės“ pardavimų pajamos išaugo 22 procentais, pelnas iš pagrindinės veiklos išaugo 60 procentų ir siekia 15 mln. Lt, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu periodu, tačiau dėl smunkančio dolerio kurso ir brangstančių žaliavų įmonė uždirbo tik 106 tūkst. litų. Per devynis šių metų mėnesius dėl smunkančio dolerio kurso bei žaliavų brangimo

įmonė prarado apie 15 mln. Lt.

2007 spalio 24 d. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. 2007 m. spalio 23 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2007 m. lapkričio 29 d. 15.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės 6, Alytus) akcininkų susirinkimą.

Akcininkų registracijos pradžia 14 val. 30 min., pabaiga 14 val. 50 min

Susirinkimo darbotvarkė:

AUDITO ĮMONĖS RINKIMAS IR AUDITO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMAS

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. lapkričio 22 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2007 spalio 2 d. Patikslinta 2007 m. I ketvirčio tarpinė informacija. Pateikiama patikslinta neaudituoja 2007 m. I ketvirčio konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

2007 rugpjūčio 31 d. AB "Snaigė" skelbia 2007 m. I pusmečio konsoliduotą tarpinį pranešimą ir finansinę atskaitomybę. Pateikta AB "Snaigė" 2007 m. I pusmečio neaudituoja konsoliduota finansinė atskaitomybė, tarpinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

2007 rugpjūčio 3 d. Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I pusm. veiklos rezultatai.

Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I pusm. veiklos rezultatai:

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 180,4 mln. Lt (52,25 mln. EUR).

Nuostolis iki mokesčių: - 0,88 mln. Lt (-0,25 mln. EUR),

Nuostolis: - 1,26 mln. Lt (-0,36 mln. EUR),

EBITDA: 11,0 mln. Lt (3,2 mln. EUR).

Konsoliduoto AB „Snaigė“ pelno mažėjimui didžiausią įtaką turėjo augančios žaliavų bei energetinių išteklių kainos. Taip pat įtakos turėjo ir nukritęs dolerio kursas. Didelę dalį – 25 proc. – savo produkcijos eksportuojame į Ukrainą, o atsiskaitymai vykdomi doleriais. Tačiau optimistiškai nuteikia š.m. II ketvirčio finansiniai rezultatai ir augantys pardavimai bendrovei svarbiose rinkose: Ukrainoje pardavimai išaugo 33 procentais, kitose Rytų šalyse – 34 procentais, o Rusijoje pardavimai padidėjo net 4 kartus. Per antrąjį š.m. ketvirtį bendrovė uždirbo 1,7 mln. Lt neaudituoja konsoliduoto pelno prieš mokesčius, t.y. 1,37 mln. Lt daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbusi 320 tūkst. Lt neaudituoja konsoliduoto pelno prieš mokesčius.

2007 gegužės 28 d. 2007 m. I- mo ketvirčio finansinė atskaitomybė. Pateikiama 2007 m. pirmojo ketvirčio tarpinė konsoliduota neaudituoja finansinė atskaitomybė.

2007 gegužės 25 d. Dėl investuotojų susidomėjimo. Potencialiems investuotojams išreiškus susidomėjimą bendrove, atliekamas veiklos auditas ir vyksta susitikimai tarp potencialių investuotojų ir bendrovės vadovybės.

2007 gegužės 25 d. Dėl 2006 m. prospekto ataskaitos. 2006m. bendrovės prospektas ataskaita pateikta VPK ir Vilniaus vertybinių popierių biržai.

2007 balandžio 27 d. Paskelbti įmonės konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I ketv. veiklos rezultatai:

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 73,34 mln. Lt (21,24mln. EUR).

Nuostolis iki mokesčių: - 2,57 mln. Lt (-0,74 mln. EUR),

Grynasis nuostolis: - 3,80 mln. Lt (-1,1 mln. EUR),

EBITDA: 3,33 mln. Lt (0,97 mln. EUR)

AB „Snaigė“ neaudituoja konsoliduota apyvarta per I šį metų ketvirtį išaugo 20 mln. litų, palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovė dirba sėkmingiau nei yra numčius verslo plane ir planuoja pasiekti numatytą 32 mln. Litų konsoliduotą EBITDA.

2007 balandžio 26 d. AB „Snaigė“ Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007 m. balandžio 26 d. nutarė:

1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2006 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl metinės finansinės atskaitomybės.
3. Patvirtinti 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje - 55 772 622 Lt (16 152 868 EUR).

Grynasis finansinių metų pelnas - 10 659 081 Lt (3 087 083 EUR).

Pervedimai iš rezervų - 26 899 000 Lt (7 790 489 EUR).

Paskirstytinas pelnas iš viso - 93 330 703 Lt (27 030 440 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 10 000 000 Lt (2 896 200 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms - 23 647 600 Lt (6 848 818 EUR).

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 440 000 Lt (127 433 EUR).

iš jų: paramai, labdarai - 90 000 Lt (26 066 EUR),

socialinėms ir kultūrinėms reikmėms - 350 000 Lt (101 367 EUR),

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje - 59 243 103 Lt (17 157 989 EUR).

5. Supirkti AB „Snaigė“ paprastąsias 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; VVPB supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų už 10 000 000 (dešimt milijonų) litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Bendrovė supirks akcijas iki 2008 m. spalio 26 dienos; Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: minimali akcijų įsigijimo kaina -5 Lt, maksimali akcijų įsigijimo kaina -16 Lt; Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 16 Lt už vieną akciją. Užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus, įsigyjamų akcijų kiekius ir kainas, akcijų pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai.

Visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame nutarime, pavedama spręsti bendrovės valdybai.

2007 balandžio 17 d. Paskelbta audituota 2006 m. finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas.

2007 balandžio 13 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai. Bendrovės valdybos 2007-04-02 nutarimu siūlomi 2007 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2006 metais. Siūloma: Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2006 metais.

2. Auditoriaus išvada apie 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę. Siūloma: Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės.

3. 2006 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.

4. 2006 metų pelno paskirstymas. Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje - 55 772 622 Lt (16 152 868 EUR).

Grynasis finansinių metų pelnas - 10 659 081 Lt (3 087 083 EUR).

Pervedimai iš rezervų - 26 899 000 Lt (7 790 489 EUR).

Paskirstytinas pelnas iš viso - 93 330 703 Lt (27 030 440 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 10 000 000 Lt (2 896 200 EUR).

Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms - 23 647 600 Lt (6 848 818 EUR).

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 440 000 Lt (127 433 EUR).

iš jų: paramai, labdarai - 90 000 Lt (26 066 EUR),

socialinėms ir kultūrinėms reikmėms - 350 000 Lt (101 367 EUR),

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0 Lt (0 EUR).

Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje - 59 243 103 Lt (17 157 989 EUR).

5. Dėl savų akcijų supirkimo. Siūloma: Supirkti AB „Snaigė“ paprastąsias 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; VVPB supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų už 10 000 000 (dešimt milijonų) litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Bendrovė supirks akcijas iki 2008 m. spalio 26 dienos; Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: minimali akcijų įsigijimo kaina -5 Lt, maksimali akcijų įsigijimo kaina -16 Lt; Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 16 Lt už vieną akciją. Užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus, įsigyjamų akcijų kiekius ir kainas, akcijų pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai.

Visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame nutarime, pavedama spręsti bendrovės valdybai.

2007 m. kovo 20 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2007 m. balandžio 26 d. 14.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti metinį visuotinį AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. 30 min., pabaiga 13 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2006 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2006 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2006 metų pelno paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. balandžio 19 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2007 vasario 15 d. Konsoliduoti neaudituoti preliminarūs 2006 m. veiklos rezultatai ir 2007 m. prognozė.

1. 2006 m. veiklos rezultatai:

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos	357,0 mln. Lt (103,4 mln. EUR);
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius	-10,1 mln. Lt (-2,9 mln. EUR);
EBITDA	13,7 mln. Lt (4,0 mln. EUR).

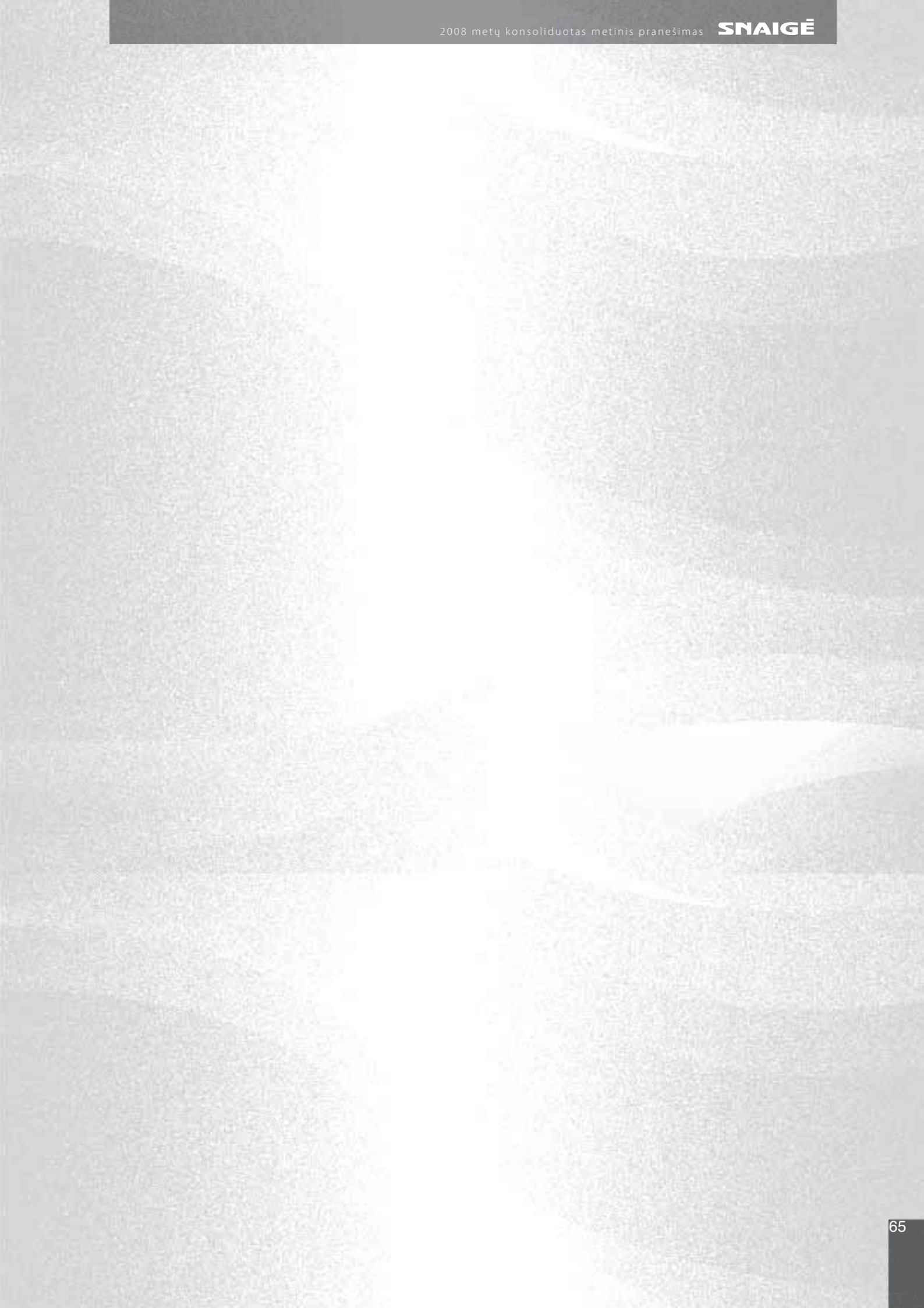
2. 2007 m. veiklos prognozė:

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos	468,8 mln. Lt (135,8 mln. EUR);
Pelnas prieš mokesčius	10,2 mln. Lt (3,0 mln. EUR);
Grynasis pelnas	8,4 mln. Lt (2,4 mln. EUR);
EBITDA	34,3 mln. Lt (9,9 mln. EUR).

Neigiamą visos įmonės 2006 m. konsoliduotą rezultatą lėmė sunkumai Rusijos rinkoje, atsiradę nuo gamyklos šioje šalyje atidarymo pradžios – dideli produkcijos likučiai ir jų perkainavimas pas distributorius. Be to, padidėjus rizikai, kad nebus susigrąžinta per 2004-2005 m. susidariusių pirkėjų skolų, įmonė priėmė sprendimą padaryti 9,8 mln. atidėjimus šiomis bl-ogom skolom dengti.

2007 sausio 18 d. juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo 23 827 365 Lt (6 900 882 EUR). Vienos akcijos nominali vertė - 1 litas.

2007 m. sausio 5 d. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas sudaryti sutartį su UAB Deloitte Lietuva dėl AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos ir konsoliduotos ataskaitos auditavimo. Sutartį pasirašyti 1 metų laikotarpiui, sutarties kaina metams ne daugiau nei 130 000 Lt (37 651 EUR).



SNAIGĖ

Už 2008 m. konsoliduoto metinio pranešimo bei konsoliduotos audituotos finansinės atskaitomybės parengimą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas bei emitento konsultantai patvirtina, kad, jų žiniomis, metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento ir bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

AB „Snaigė“ generalinis direktorius **Gediminas Čeika**

AB „Snaigė“ finansų direktorė **Neringa Menčiūnienė**

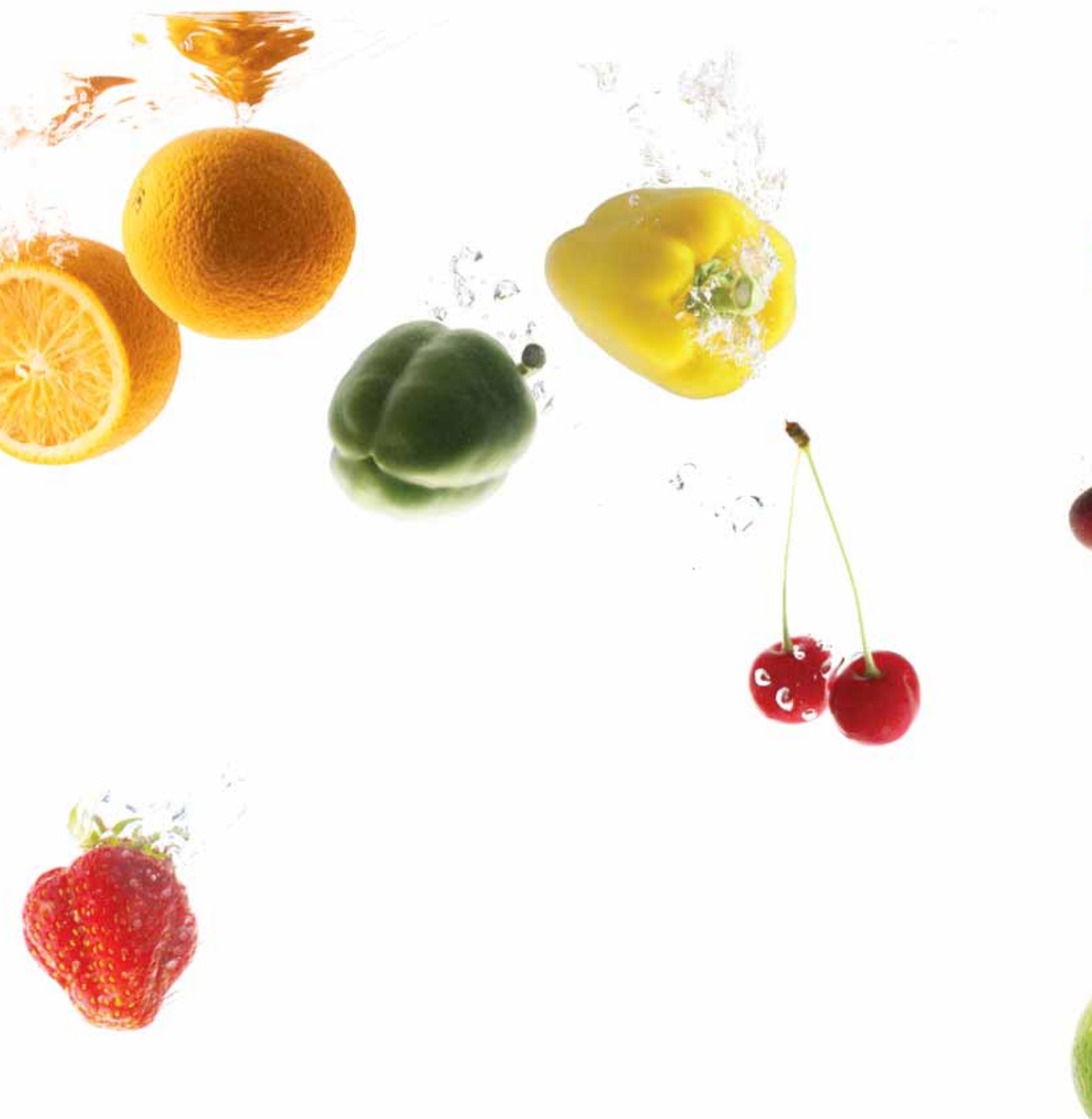


Ataskaita parengta:

2009 m. balandžio 17 d.

Ataskaitos parengimo vieta:

UAB FMĮ "Orion Securities" (A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius).



SNAIGĒ