

2010 metų
konsoliduotas
metinis pranešimas

SNAIGĖ



The background of the page features a soft-focus photograph of several dandelion seed heads. The seeds are white and wispy, creating a dreamy, ethereal atmosphere. The stems are thin and green, extending upwards. The overall color palette is light and airy, with a mix of pale yellows, greens, and whites.

SNAIGĖ

**2010 metų konsoliduotas
metinis pranešimas**

Nepriklausomo auditoriaus išvada AB „Snaigė“ akcininkams

Išvada apie finansines ataskaitas

Mes atlikome toliau pateiktų AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) ir dukterinių įmonių (toliau – Grupė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, susijusios 2010 m. bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamasis raštas (reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji informacija), auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, remiantis atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pagrįstą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų toms aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.

Sąlyginės nuomonės apie finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų palyginamuosius skaičius pagrindas

2009 m. balandžio 5 d. mes atsisakėme pareikšti audito nuomonę apie AB „Snaigė“ Grupės 2008 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas dėl reikšmingų neapibrėžtumų susijusių su pasaulinės ekonominės krizės nepalankia įtaka Grupės veiklai. 2009 m. Grupės vadovybė išsprendė neatidėliotinus klausimus, kurie lėmė reikšmingus neapibrėžtumus įtakojusius 2008 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas. Tuo pagrindu, Grupė pakoregavo skaičius atsižvelgdama į galutinį patvirtintą veiksmų planą, visus pakeitimus apskaitydama 2009 m. bendrųjų pajamų ataskaitoje. Nors nemaža dalis verslo aplinkybių įtakojusių šiuos pataisymus atsirado iki 2009 m., buvo neįmanoma nustatyti jų įtaką atskirai 2008 m. ir 2009 m. bendrųjų pajamų ir pinigų srautų ataskaitoms.

Sąlyginės nuomonės apie finansinę padėtį pagrindas

Egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas dėl dukterinėje įmonėje OOO Techprominvest esančio pastato – gamybinių ir administracinių patalpų, atsiperkamosios vertės (likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro 18.622 tūkst. litų), kurių atsiperkamumas yra labai priklausomas nuo sėkmingo pardavimo, kaip plačiau aprašyta 2.2. pastaboje. Mes negalėjome gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų dėl šio dalyko, todėl mes negalime įvertinti ar apskaitinė vertė visiškai atspindi.

Sąlyginė nuomonė

Mūsų nuomone, išskyrus galimą įtaką dalykų aptartų skyriuose *Sąlyginės nuomonės apie finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų palyginamuosius skaičius pagrindas* ir *Sąlyginės nuomonės apie finansinę padėtį pagrindas*, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Grupės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme 2010 m. Konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų 2010 m. finansinėms ataskaitoms.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335


Jonas Akelis

Auditoriaus pažymėjimo

Nr. 000003

Prezidentas

Auditas buvo baigtas 2011 m. balandžio 19 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Už 2010 m. konsoliduoto metinio pranešimo bei konsoliduotų audituotų finansinių ataskaitų parengimą atsakingi bendrovės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas bei bendrovės konsultantai patvirtina, kad, jų žiniomis, metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės ir bendrą konsoliduotų įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, bendrovės 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:

Ataskaitos parengimo vieta:

2011 m. balandžio 18 d.

AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, Alytus

Generalinio direktoriaus žodis

Gerbiamieji,

2010 metai AB „Snaigė“ tapo tikrais lūžio metais. Išgyvenę krizę ir patyrę daugiau kaip 38 mln. Lt audituoto konsoliduoto nuostolio 2009-aisiais, nenuleidome rankų. Mobilizavę visus bendrovės pajėgumus, 2010 metais bendrovės konsoliduotą audituotą nuostolį sumažinome iki 2,6 mln. Lt. Šį nuostolį didžiąja dalimi sudarė uždarytos Kaliningrado gamyklos ir dukterinės bendrovės Maskvoje išlaikymo išlaidos. Alytaus gamykla metus baigė su minimaliu nekonsoliduotu audituotu 0,672 mln. Lt nuostoliu.



Noriu pasidžiaugti AB „Snaigės“ vadovų ir darbuotojų komanda, kuri ne tik teigiamai priėmė vykčius ne itin populiarius pokyčius, bet ir pasiaukojamai dirbo išvien, siekdami palankiausių bendrovei rezultatų. O rezultatais tikrai galime didžiuotis: išlaikėme savo prekybines pozicijas beveik visose svarbiausiose mūsų prekybinėse rinkose.

Iš dalies susigrąžinome dėl įvestų papildomų muitų 2009 metais prarastą Ukrainos rinką.

Pradėjome aktyviau prekiauti su pelningomis NVS šalių rinkomis (Moldova, Tadžikija, Uzbekija). Vykdydami kaštų mažinimo programą įdiegėme daugiau kaip 50 įvairių kaštus taupančių priemonių gamybos, pirkimo, konstravimo, technologijų padaliniuose. Šių priemonių pagalba per metus sutaupėme beveik 1,2 mln. Lt.

Pertvarkius gamybą, gamybos darbo našumas pakilo 30 procentų.

Daugiau nei dvigubai sumažinome administracines sąnaudas.

Nepamiršome ir savo vartotojų – gegužį pristatėme naujus, dvigubai mažiau elektros energijos vartojančius šaldytuvus „Snaigė Ice Logic A++“. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo itin paklausūs ne tik Lietuvoje, bet daugelyje Europos šalių. Lietuvoje šis šaldytuvas buvo apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu.

Atradome naują prekybinę nišą Vakarų rinkose: esame vieni iš nedaugelio šaldytuvų gamintojų galintys gaminti šaldytuvus įvairiausių spalvų mažomis partijomis pagal pirkėjo pageidavimą.

2011 metais visą savo energiją planuojame skirti naujų produktų kūrimui, jau esamų tobulinimui ir naujų technologijų vystymui. Pradžiuginsime vartotojus prabangiais, bet ne brangiais šaldytuvais juodo ir balto stiklo paviršiumi, dviejų kamerų šaldytuvu su keturiais šaldiklio skyriais, aukščiausios energijos sunaudojimo klasės šaldikliu ir vienos kameros šaldytuvu. Į naujų gaminių kūrimą ir technologijų vystymą planuojame investuoti apie 3,7 mln. Lt.

Reklamos ir rinkodaros priemonėmis stiprinsime savo prekinio ženklo įvaizdį Ukrainoje ir Lietuvoje. Rudenį naujuosius gaminius pristatysime pasaulinio lygio butinės technikos parodoje Berlyne.

Džiaugiuosi, kad šiandien bendrovė galvoja jau ne apie išlikimą, o apie judėjimą pirmyn. Turime daug planų ir idėjų. Esu tikras, kad 2011 metai bus itin kūrybiški, o pradėtos įgyvendinti idėjos taps bendrovės ateities sėkmės pagrindais.

**Generalinis direktorius
Gediminas Čeika**

TURINYS

1 BENDRA INFORMACIJA APIE AB „SNAIGĖ“	5
1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas	5
1.2 Pagrindiniai duomenys apie bendrovę	5
1.3 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis	5
1.4 Bendrovės įmonių grupės struktūra	5
1.5 Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes	6
1.6 Trumpa bendrovės istorija	6
1.7 Misija.Vizija.Vertybės	6
1.8 Svarbiausi 2010 metų įvykiai	7
2 AB „SNAIGĖ“ VALDYMAS IR VADOVYBĖ	7
2.1 Bendrovės valdymo organai	7
2.2 Bendrovės valdymo organų nariai	7
2.3 Bendrovės įmonių grupės vadovybė	9
2.4 Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka	10
3 AB „SNAIGĖ“ ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCININKAI, INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS	10
3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas	10
3.2 Akcininkai	13
3.3 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	14
3.4 Savų akcijų supirkimas	15
3.5 Išmokėti dividendai	16
3.6 Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	16
3.7 Vertybinių popierių perleidimo apribojimai	16
4 AB „SNAIGĖ“ VEIKLOS APŽVALGA	16
4.1 Pagrindiniai bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika	16
4.2 Gamyba	17
4.3 Pardavimai	18
4.4 Tiekimas	20
4.5 Darbuotojai ir žmogiškųjų išteklių politika	20
4.6 Investicijų politika	21
4.7 Aplinkos apsauga	23
4.8 Rizikos veiksniai, susiję su bendrovės veikla	23
4.9 Susijusių šalių sandoriai	25
4.10 Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai	25
5 KITA INFORMACIJA APIE AB „SNAIGĖ“	25
5.1 Bendrovės dalyvavimas organizacijose	25
5.2 Patentai, licenzijos, kontraktai	26
5.3 Naujausi ir esminiai įvykiai bendrovės veikloje	26
5.4 Veiklos strategija ir planai	40
6 INFORMACIJA APIE TAI, KAIP AB „SNAIGĖ“ LAIKOSI VALDYMO KODEKSO TAIKOMO REGULIUOJAMOJE RINKOJE VERTYBINIAIS POPIERIAIS PREKIAUJANČIOM BENDROVĖM	41

1 BENDRA INFORMACIJA APIE AB „SNAIGĖ“

1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už 2010 metus.

1.2 Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

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

Įstatinis kapitalas 2010 m. gruodžio 31 d. - 30 735 715 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>

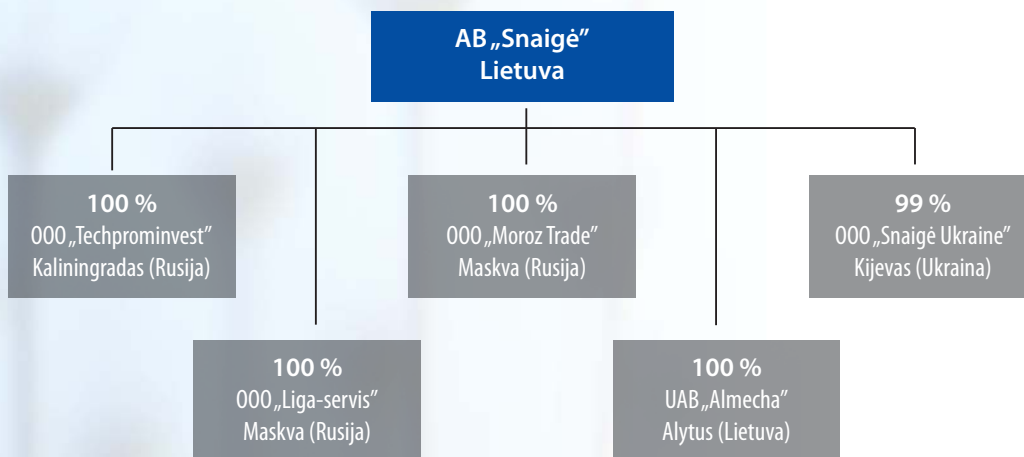
Teisinė - organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė

Įregistruota kaip LR akcinė bendrovė 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 92-119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė“ įstatai buvo perregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2010 m. balandžio 20 d.

1.3 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

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

1.4 Bendrovės įmonių grupės struktūra



1.4.1 Informacija apie bendrovės dukterines įmones

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. Adresas: Bolšaja Okružnaja 1-a, Kaliningradas, Rusija. Nuo 2009 m. kovo gamyklos veikla sustabdyta, o nuo 2009 m. rugpjūčio, bendrovės valdybos sprendimu gamykla buvo uždaryta.
- **OOO „Snaigė Ukraine“.** Pagrindinė veikla - šaldymo prietaisų realizacija, prekyba, konsultavimas, servisas. Bendrovė įkurta 2002 m. lapkritį. Adresas: Gruševskio g. 28-2a/43, Kijevas, Ukraina.
- **OOO „Moroz Trade“.** Pagrindinė veikla - prekyba ir rinkodaros paslaugos. Bendrovė įregistruota 2004 m. gegužės mėn. Adresas: Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija. 2010 m. dukterinė įmonė veiklos nevykdė.
- **OOO „Liga-Servis“.** Pagrindinė veikla - šaldymo prietaisų realizacija, konsultacinės paslaugos, transporto paslaugos ir kt. Bendrovė įkurta 2005 m. rugpjūtį. Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija.
- **UAB „Almecha“.** Pagrindinė veikla - kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba. Bendrovė įkurta 2006 m. lapkritį. Adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.

1.5 Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

1.6 Trumpa bendrovės istorija

- 1963 m. Alytuje pradėti gaminti pirmieji buitiniai šaldytuvai Lietuvoje. Per pirmuosius metus pagaminti pirmieji 25 šaldytuvai.
- 1968 m. pastatyta nauja gamykla pramonės rajone.
- 1975 m. pagamintas pirmasis milijonas šaldytuvų.
- 1983 m. AB „Snaigė“ gaminiai pradėti eksportuoti į užsienio šalis.
- 1990 m. bendrovė tapo Lietuvos Respublikos valstybės įmone.
- 1992 m. AB „Snaigė“ privatizuota ir įregistruota kaip akcinė bendrovė.
- 1995 m. bendrovė buvo rekonstruota; šaldytuvai pradėti gaminti be aplinkai kenksmingo freono.
- 1997 m. AB „Snaigė“ gavo kokybės valdymo tarptautinio standarto sertifikatą.
- 2000 m. bendrovės kokybės valdymo sistema sėkmingai peratestuota ISO 9001 sertifikatui gauti.
- 2001 m. AB „Snaigė“ gavo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001 sertifikatą.
- 2002 m. pradėti gaminti šaldytuvai su aplinkai nekenksmingu šaltnešiu R600a. Pradėta A+energijos efektyvumo klasės šaldytuvų gamyba. Snaigė tapo EU projekto „Energy+“ dalyve.
- 2003 m. A+ energijos efektyvumo klasės šaldytuvus Snaigė RF310 apdovanotas LPK konkurso „Geriausias metų gaminy“ aukso medaliu.
- 2004 m. bendrovė atidarė naują gamyklą Kaliningrade.
- 2006 m. AB „Snaigė“ įsigijo 100 proc. įmonės „Liga Servis“, užsiimančios didmenine ir mažmenine prekyba Rusijoje, akcijų.
- Pagamintas dešimt milijoninis šaldytuvus.
- Bendrovė savo produkciją eksportavo į daugiau nei keturiasdešimt pasaulio šalių.
- 2007 m. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėjo serijinę naujų modelių linijos „Snaigė Ice Logic“ gamybą.
- Ši naujoji linija laimėjo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2007“ apdovanojimą. Šaldytuvai įvertinti „Inovatyvaus produkto“ kategorijoje.
- Bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema sėkmingai peratestuota ISO 14001 sertifikatui gauti.
- Šaldytuvus Snaigė ICE LOGIC RF34SH apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu.
- Per šiuos metus. AB „Snaigė“ pardavė rekordinį kiekį – 653 tūkst. šaldytuvų.
- 2008 m. šaldytuvus Snaigė ICE LOGIC RF31SM apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu.
- Bendrovė pripažinta inovatyvia Lietuvos įmone, jai įteiktas „Inovacijų prizas 2008“.
- 2009 m. dėl nuostolingos gamybos, sąlygotos rublio devalvacijos, uždaryta bendrovės gamykla Kaliningrade.
- 2010 m. pradėta serijinė aukščiausios energijos efektyvumo klasės šaldytuvų gamyba.
- Kartu su Kazachstano valstybinio kapitalo įmone SPK „Saryarka“ bendrovė įkūrė bendrą įmonę „Snaigė-Saryarka“.
- Šaldytuvus „Snaigė Ice Logic RF 34 A++“ apdovanotas Lietuvos „Metų gaminio 2010“ aukso medaliu.

1.7 Misija.Vizija.Vertybės

Misija

Kurti vertę savo akcininkams ir, diegiant naujausias bei pažangiausias technologijas, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir tausojant mus supančią aplinką, pateikti vartotojams aukštos kokybės, funkcionalius bei stilingus šaldymo prietaisus už prieinamą kainą.

Vizija

Tapti vertinamu ir pripažintu šaldymo prietaisų gamintoju Europoje ir Azijoje.

Vertybės

Inovatyvumas

Gyvendami šiandien mes nepaliaujamai galvojame apie rytdieną, nes, žinome, kad sėkmė priklausys tam, kuris geriausiai nuspės ateities vartotojų poreikius.

Lankstumas

Įvykdyti kliento užsakymus greičiau nei kiti, įvykdyti tokius užsakymus, kurių kiti įvykdyti negali.

Partnerystė

Bendraujant su klientais, partneriais, tiekėjais ir kolegomis svarbu ne tik įsiklausyti, bet ir išgirsti.

Ekologiškumas.

Mūsų produkcija neturi nei vienos sudedamos dalies, kuri kenktų aplinkai ar žmonių sveikatai. Mūsų moderni gamyba neteršia aplinkos. Siekiame, kad mūsų darbuotojų mintys ir sąžinė taip pat būtų nesuterštos.

1.8 Svarbiausi 2010 metų įvykiai

Baigtas projektuoti šaldytuvas RF36 su daugiavarkiniu skyriumi, turintis „No frost“ šaldymo sistemą. AB „Snaigė“ ir Kazachstano nacionalinė verslo korporacija „Saryarka“ įsteigė bendrą įmonę „Snaigė-Saryarka“. Pradėta serijinė aukščiausios energijos efektyvumo klasės šaldytuvų gamyba. Pagal priemonę „Intelektas LT“ bendrovės projektas „AB „Snaigė“ konkurencingumo stiprinimas, investuojant į naujos kartos „3D frost“ šaldytuvų serijos sukūrimą“, gavo ES struktūrinių fondų finansavimą. Finansavimo suma 865 161,00 Lt. Pradėtas šaldytuvų eksportas į Tadžikiją ir Uzbekiją. Šaldytuvas „Snaigė Ice Logic RF 34 A++“ apdovanotas Lietuvos „Metų gaminio 2010“ aukso medaliu.

2 AB „SNAIGĖ“ VALDYMAS IR VADOVYBĖ

2.1 Bendrovės valdymo organai

2.1.1. Bendrovės organai

Bendrovės organai yra:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas.
- Valdyba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui;
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos.

Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdybos kompetencija kitais atvejais nesiskiria nuo akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

Bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovėje nuo 2009 m. yra akcininkų išrinktas ir veikiantis kolegialus valdymo organas – audito komitetas. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi audito komiteto darbo reglamentu.

2.1.2 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, taip pat ES teisės aktais.

2.2 Bendrovės valdymo organų nariai

2.2.1 Informacija apie valdymo organų narius ir jų dalyvavimą bendrovės įstatiniame kapitale

Vardas, pavardė	Pareigos	Turimas akcijų skaičius, vnt.	Turima kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
VALDYBA				
Martynas Česnavičius	AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas nuo 2010 04 29	15	0,00	0,00
Nerijus Dagilis	AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas (iki 2010 04 29), valdybos narys	-	-	-
Robertas Beržinskas	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
Kęstutis Pilipuitis	AB „Snaigė“ valdybos narys iki 2010 11 19	-	-	-
Mindaugas Gedvilas	AB „Snaigė“ valdybos narys	-	-	-
ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)				
Gediminas Čeika	AB „Snaigė“ generalinis direktorius	1531	0,00	0,00
Neringa Menčiūnienė	AB „Snaigė“ finansų direktorė	-	-	-

2010 m. lapkričio 8 d. bendrovė per NASDA OMX Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos skelbimo sistemą informavo, jog valdybos narys Kęstutis Pilipuitis pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2010 m. lapkričio 19 d.

2010 m. balandžio 29 d. vykusiame eiliniame bendrovės akcininkų susirinkime Mindaugas Gedvilas buvo išrinktas bendrovės valdybos nariu ketverių metų kadencijai.

2.2.2 Informacija apie valdymo organų narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale (2010 m. gruodžio 31 d.):

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Martynas Česnavičius	UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys	-
	UAB "Profinance"	50,00
	UAB "Malsena-Plus" valdybos pirmininkas	-
	UAB "Litagra" valdybos narys	-
	UAB "Meditus" valdybos narys	-
	AB "Sanitas" valdybos narys	-
	UAB „Atradimų studija“ valdybos narys	31,00
	AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys	-
Nerijus Dagilis	UAB „Hermis Capital“ valdybos pirmininkas	-
	UAB „Ežerų pasaulis“	25,00
	UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius	-
	UAB „Gulbinų turizmas“	16,67
	Kauno sporto klubo „Oktanas“ direktorius	-
	UAB „Neries investicijos“	100,00
	UAB „Deitona“ direktorius	100,00
	UAB „Focus Investments“ direktorius	50,00
Robertas Beržinskas	UAB „Mūsų rezervas“ valdybos pirmininkas	-
	AB „Utenos trikotažas“ valdybos narys	-
Mindaugas Gedvilas	AB „Amilina“ generalinis direktorius ir valdybos narys	2,00
	VŠĮ „Eksportuojanti Lietuva“ valdybos narys	-
Gediminas Čeika	OOO „Techprominvest“ valdybos narys	-
Neringa Menčiūnienė	OOO „Techprominvest“ valdybos narė	-
	UAB „Almecha“ valdybos pirmininkė	-
	AB „Unikalios investicijos“ direktorė	-

2.2.3 Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas

Vardas, pavardė	Išsilavinimas, profesija	Darbovietės per paskutiniuosius 10 metų ir pareigos jose
Martynas Česnavičius	Vilniaus Universitetas, Bankininkystės ir finansų bakalauras	Nuo 2003.05 – iki šiol – Liuksemburge įsikūrusių investicinių fondų „Amber Trust I“ ir „Amber Trust II“ patarėjas. Šiuo metu atstovauja minėtus fondus sekančiose įmonėse: - UAB „Malsena-Plus“ valdybos pirmininkas - UAB „LNK“ valdybos narys. - AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas. - UAB „Litagra“ valdybos narys. - AB „Kauno pieno centras“, valdybos narys. - UAB „Meditus“ valdybos narys. - AB „Sanitas“ valdybos narys. - UAB „Atradimų studija“, valdybos narys. - UAB „Profinance“ 2002 m. – 2003.03 – Vilniaus „Audi“ centro direktorius 2001 m. – 2003.03 – UAB „Moller Auto“ ir UAB „Keturi žiedai“ valdybų narys
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 2010 05 AB „Unikalios investicijos“ direktorė Nuo 2008 05 – AB „Vilniaus Vingis“ likvidatorė 2006 05 – 2008 05 – AB „Vilniaus Vingis“ generalinė direktorė 2005 08 – 2006 04 – AB aviakompanija „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

2.2.4 Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
VALDYBA		
Nerijus Dagilis	2006 05 02	2011 04 26
Kęstutis Pilipuitis	2009 04 01	2010 11 19
Martynas Česnavičius	2006 05 02	iki 2014 VAS
Marius Binkevičius	2006 05 02	2010 04 29
Mindaugas Gedvilas	2010 04 29	Iki 2014 VAS
Robertas Beržinskas	2008 04 23	iki 2014 VAS
ADMINISTRACIJA (gen. direktorius ir vyr. finansininkas)		
Gediminas Čeika	2008 01 03	Sutartis neterminuota
Neringa Menčiūninė	2008 06 02	Sutartis neterminuota

2010 m. lapkričio 8 d. bendrovė per NASDA OMX Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos skelbimo sistemą informavo, jog valdybos narys Kęstutis Pilipuitis pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2010 m. lapkričio 19 d.

2011 m. kovo 10 d. bendrovė per NASDA OMX Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos skelbimo sistemą informavo, jog valdybos narys Nerijus Dagilis pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2011 m. balandžio 26 d.

2.2.5 Informacija apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

Tokios informacijos nėra.

2.2.6 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.

Per 2010 m. tokių išmokų nebuvo.

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

Per 2010 m. valdybos nariams atlyginimų nebuvo išmokėta.

2.2.8 Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose bendrovės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų

Tokių išmokų per ataskaitinį periodą nebuvo.

2.2.9 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.

2.2.10 Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra bendrovė 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 bendrovei, tokių susitarimų nėra.

2.2.11 Bendrovės ir jos 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 bendrovei, tokių susitarimų nėra.

2.3 Bendrovės įmonių grupės vadovybė

Gediminas Čeika – generalinis direktorius.

Neringa Menčiūnienė – finansų direktorė.

Rūta Petrauskaitė – rinkodaros direktorė.

Kęstutis Urbonavičius – technikos ir gamybos direktorius.

2.4 Bendrovės įstatų pakeitimo 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.

3 AB „SNAIGĖ“ ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCININKAI, INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas

3.1.1 Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Vertybinių popierių pavadinimas	VP skaičius	Nominalioji vertė, Lt	Bendra nominalioji vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	30 735 715	1	30 735 715	100

3.1.2 Įstatinio kapitalo pokyčiai per pastaruosius 3 metus

Pakitusio įstatinio kapitalo registravimo data	Įstatinio kapitalo dydis prieš pokytį	Pokytis	Priežastis	Įstatinio kapitalo dydis po pokyčio
2007 01 18	23 070 405	+ 756 960 Lt	Papildomų lėšų pritraukimas siekiant papildomai 000 „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
2010 04 20	27 827 365	+2 908 350	Įstatinio kapitalo didinimas, konvertavus bendrovės akcininkų vertybinius popierius į 2 908 350 vnt. paprastųjų vardinių akcijų	30 735 715

3.1.3 Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistų skolos ar išvestinius vertybinius popierius

2009 m. balandžio 7 d. AB „Snaigė“ išleido 75 000 vienetų konvertuojamųjų vardinių obligacijų. Išpirkimo dieną viena konvertuojamoji obligacija obligacijų savininkų sprendimu gali būti konvertuota į 345 paprastąsias vardines AB „Snaigė“ akcijas, kurių nominali vertė 1 Lt. Visiems obligacijų savininkams konvertavus turimas obligacijas, įstatinis kapitalas padidėtų 25 875 000 Lt. Šiuo metu ši obligacijų emisija nėra pilnai išpirkta, tačiau iki nustatyto termino pabaigos konvertuoti turimas obligacijas į AB „Snaigė“ paprastąsias vardines akcijas pareiškė norą 8 430 konvertuojamųjų obligacijų savininkai. Šiems savininkams iš viso bus suteikta 2 908 350 vienetų 1 Lt nominaliosios vertės Bendrovės akcijų atitinkamu akcijų skaičiumi didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

2010 m. balandžio 9 d. AB „Snaigė“ išleido 61 372 vienetų konvertuojamųjų vardinių obligacijų. Išpirkimo dieną viena konvertuojamoji obligacija obligacijų savininkų sprendimu gali būti konvertuota į 380 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Lt. Visiems obligacijų savininkams konvertavus turimas obligacijas įstatinis kapitalas padidėtų 23 321 360 Lt.

3.1.3.1 konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti bendrovės akcijas, pavadinimas, skaičius, pagrindinės charakteristikos, pakeitimo į akcijas terminas (-ai) ir sąlygos

Šiuo metu bendrovė yra išleidusi dvi konvertuojamųjų obligacijų emisijas: 2009 m. balandžio 7 d. įsigaliojusią konvertuojamųjų obligacijų emisiją, kuri nebuvo išpirkta nustatytu terminu (2010 m. balandžio 8 d.), bei 2010 m. balandžio 9 d. įsigaliojusią konvertuojamųjų obligacijų emisiją.

Pagrindinė informacija apie AB „Snaigė“ 2009 m. išleistas konvertuojamąsias obligacijas

Vertybiniai popieriai	367 dienų trukmės vardinės Konvertuojamosios Obligacijos (toliau – konvertuojamosios Obligacijos)
Obligacijų skaičius	75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) vienetų
Vieneto nominali vertė	100 (vienas šimtas) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)
Bendra nominali vertė	7 500 000 eurų

Vertybiniai popieriai, į kuriuos konvertuojamos išleidžiamos obligacijos	Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos
Konvertavimo santykis	1:345 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į tris šimtai keturiasdešimt penkias akcijas)
Emisijos valiuta	Eurai
Palūkanų norma	Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 18 (aštuoniolika) 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	2009 m. balandžio 7 d.
Išpirkimo terminas	2010 m. balandžio 8 d.
Obligacijų konvertavimo diena	Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastas vardines bendrovės akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti platinimo koordinatorių arba bendrovę ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.
Obligacijų konvertavimo tvarka	Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną viena savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 345 bendrovės paprastas vardines akcijas. Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš bendrovės gauti nominalią Obligacijų vertę, į kurią įeina ir per galiojimo laikotarpį sukauptos palūkanos. Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į bendrovės akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis bendrovės 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, bendrovės akcinis kapitalas padidės 25 875 000 paprastųjų vardinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį bendrovės kapitalą sudarys 53 702 365 vardinės paprastosios akcijos.
Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai	Bendrovė nenumato jokių įsipareigojimų skirtų užtikrinti prievolę išpirkti konvertuojamąsias Obligacijas.

Pagrindinė informacija apie AB „Snaigė“ 2010 m. išleistas konvertuojamąsias obligacijas

Vertybiniai popieriai	368 dienų trukmės vardinės Konvertuojamosios Obligacijos (toliau – konvertuojamosios Obligacijos, Obligacijos)
Obligacijų skaičius	61 372 (šešiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt du) vienetų
Vieneto nominali vertė	100 (vienas šimtas) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)
Bendra nominali vertė	6 137 200 eurų
Akcijos, į kurias konvertuojamos išleidžiamos obligacijos	Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos
Konvertavimo santykis	1:345 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į tris šimtai keturiasdešimt penkias akcijas)
Emisijos valiuta	Eurai
Palūkanų norma	Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 10 (dešimt) procentų metinių palūkanų nuo konvertuojamųjų Obligacijų nominalios vertės. Palūkanos bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą (Obligacijų išpirkimo kaina – 110,2222 eurų, kurią sudaro nominali vienos Obligacijos kaina bei 10,2222 eurų dydžio sukauptos palūkanos). Palūkanos skaičiuojamos už Obligacijų galiojimo laikotarpį (2010 m. balandžio 9 d. – 2011 m. balandžio 11 d.)
Obligacijų galiojimo pradžia	2010 m. balandžio 9 d.

Išpirkimo terminas	2011 m. balandžio 11 d.
Obligacijų konvertavimo diena	Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastasias vardines bendrovės akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti bendrovę ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.
Obligacijų konvertavimo tvarka	Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną viena savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 380 bendrovės paprastųjų vardinių akcijų. Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš bendrovės gauti nominalią Obligacijų vertę ir per galiojimo laikotarpį sukauptas palūkanas. Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į bendrovės akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis bendrovės 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, bendrovės akcinis kapitalas padidės 23 321 360 paprastųjų vardinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį bendrovės kapitalą sudarys 53 702 365 vardinės paprastosios akcijos.
Įsipareigojimai Obligacijų savininkų naudai	Bendrovė nenumato jokių įsipareigojimų, skirtų užtikrinti prievolę išpirkti konvertuojamas Obligacijas.

3.1.3.2 numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti bendrovės akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo didinimo data (-os)

Viena 2010 m. išleista konvertuojamoji obligacija išpirkimo dieną, 2011 m. balandžio 11 d., obligacijų savininkams pareiškus norą bus konvertuojama į 380 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Visiems obligacijų savininkams pareiškus norą, konvertuoti turimas akcijas, būtų papildomai išleista 23 321 360 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt.

Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pakeis Bendrovės įstatus ir patvirtins naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.

2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų savininkai pareikšė norą konvertuoti 8 430 konvertuojamųjų obligacijų. Šiems savininkams iš viso bus suteikta 2 908 350 vienetų 1 Lt nominaliosios vertės bendrovės akcijų atitinkamu akcijų skaičiumi didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

3.1.3.3. numatomi įstatinio kapitalo struktūros pokyčiai (pagal akcijų rūšis ir klases) po konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti bendrovės akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo

Dėl 8 430 vienetų 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų konvertavimo bendrovės įstatinis kapitalas padidės 2 908 350 vnt. paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų. Dėl konvertavimo įstatinio kapitalo struktūra nepasikeitė. Visiems 2010 m. išleistų obligacijų savininkams nusprendus konvertuoti turimas obligacijas, įstatinis kapitalas būtų padidintas 23 321 360 vnt. paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų. Naujas įstatinio kapitalo dydis būtų 53 702 365 Lt. Įstatinio kapitalo struktūra dėl konvertavimo nesikeistų.

3.1.3.4 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)

Viena 2010 m. išleista konvertuojamoji obligacija išpirkimo dieną, 2011 m. balandžio 11 d., obligacijų savininkams pareiškus norą konvertuojama į 380 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų.

Esant norinčių obligacijas konvertuoti obligacijų savininkų, jiems tiesiogiai bus suteikta 380 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų už vieną konvertuojamąją obligaciją. Jokios pirmumo teisės atskiroms investuotojų grupėms išleidžiamoms akcijoms nebus suteikta.

Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastasias vardines bendrovės akcijas jų išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti bendrovę ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.

3.2 Akcininkai

3.2.1 Stambiausi akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 1 767 (tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt septyni). Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas stambiausių bendrovės akcininkų sąrašas 2010 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 dalis	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	
Swedbank – klientų VP, Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia, Į/k 10060701	15 004 428	15 004 428	48,82	48,82	48,82	48,82	-
Skandinaviska Enskilda – klientų VP, Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden, Į/k 502032908101	3 720 698	3 720 698	12,11	12,11	12,11	12,11	-

3.2.2 Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises

Jokie bendrovės akcininkai neturi specialių kontrolės teisių.

3.2.3 Akcininkų balsavimo teisių apribojimai

Visi akcininkai turi vienodas balsavimo teises, bendrovei nėra žinoma, kad egzistuoūtų kokių nors akcininkų balsavimo teisių apribojimų.

3.2.4 Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos bendrovė žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Bendrovei nėra žinoma apie jokių tokio tipo akcininkų tarpusavio susitarimus.

3.3 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

3.3.1 Vertybiniai popieriai, įtraukti į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus

AB „Snaigė“ 30 735 715 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą. Bendra nominali vertė – 30 735 715 Lt. VP CD kodas 10927. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) Lt.

2010 m. balandžio 14 d. Bendrovė padavė paraišką į AB Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukti 61 372 vnt. AB „Snaigė“ 368 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją. Bendra nominali emisijos vertė yra 6 137 200 EUR, vertybinių popierių ISIN kodas LT1000401315. Vienos obligacijos nominali vertė – 100 EUR. Obligacijų išpirkimo data – 2011 m. balandžio 11 d.

3.3.2 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

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

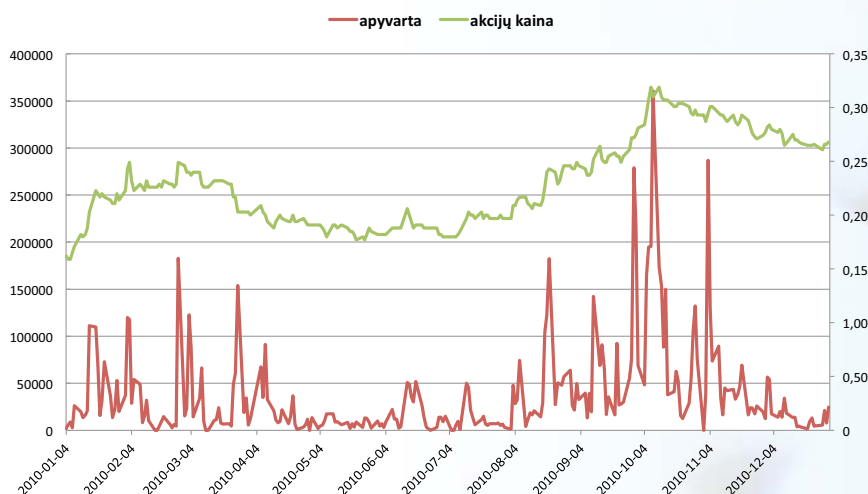
Į Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos nuo 1998 balandžio 9 d.

2009 m. gegužės 8 d. bendrovė savo iniciatyva pateikė prašymą AB NASDAQ OMX Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo ir įtraukti jas į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

3.3.2.1 Prekyba Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje

Prekyba bendrovės akcijomis 2008-2010 m.

Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesijos	maks.	min.	pask. sesijos	pask. sesijos	vnt.	Lt
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 30	660 946	2 589 446
2008 07 01	2008 09 30	2.59	1.54	1.54	46 496	-	-	2008 09 30	136 889	309 287
2008 10 01	2008 12 31	1.59	0.5	0.55	65 519	-	550	2008 12 30	291 640	231 584
2009 01 01	2009 03 31	0.55	0.2	0.2	283 817	-	3 311	2008 03 31	1 684 678	536 730.45
2009 04 01	2009 06 30	0.71	0.19	0.51	672 269	-	20 127	2009 06 30	6 759 213	3 302 407
2009 07 01	2009 09 30	1.02	0.39	0.74	961 510	-	136 229	2009 09 30	18 767 808	11 902 104
2009 10 01	2009 12 31	0.79	0.5	0.57	1 131 084	2 017	94 031	2009 12 30	9 043 825	6 274 783
2010 01 01	2010 03 31	0.86	0.55	0.7	648 185	-	18 933	2010 03 31	9 627 794	7 380 575
2010 01 01	2010 03 31	0.86	0.55	0.7	648 185	-	18 933	2010 03 31	9 627 794	7 380 575
2010 04 01	2010 06 30	0.72	0.61	0.63	306 979	-	47 284	2010 06 30	4 853 849	3 219 855
2010 07 01	2010 09 30	0.95	0.62	0.95	972 387	-	749 122	2010 09 30	11 371 485	9 440 418
2010 10 01	2010 12 31	1.1	0.901	0.925	1 261 881	-	85 281	2010 12 31	12 444 720	12 704 069



Prekyba bendrovės konvertuojamosiomis obligacijomis.

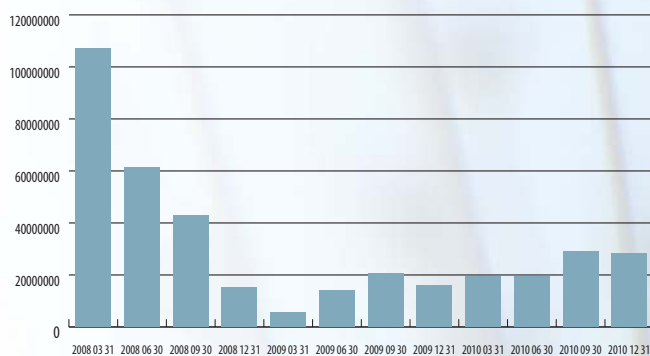
Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos duomenimis per 2010 m. biržoje nebuvo sudaryta bendrovės 2010 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų pirkimo-pardavimo sandorių.

3.3.2.2 Prekyba kitose reguliuojamose rinkose

Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose.

3.3.3 Vertybinių popierių kapitalizacija

Ataskaitinis periodas	Kapitalizacija (Lt)
2008 03 31	107 223 143
2008 06 30	61 474 602
2008 09 30	42 854 142
2008 12 31	15 305 051
2009 03 31	5 565 473
2009 06 30	14 191 956
2009 09 30	20 592 250
2009 12 31	15 861 598
2010 03 31	19 479 156
2010 03 31	19 479 156
2010 06 30	19 363 500
2010 09 30	29 198 929
2010 12 31	28 441 306



3.3.4 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais už biržos ribų

Kadangi AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį 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		Bendras kiekis (vnt.)
	Kaina (Lt) maks.	min	VP kiekis (vnt.)	Suma (Lt)	Sandorių skaičius	VP kiekis (vnt.)	Sandorių skaičius	
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	557 536	322 181	29	90	1	557 626
2009 m. II ketv.	0.69	0.19	2 412 906	1 088 399	19	645	1	2 413 551
2009 m. III ketv.	0.78	0.40	4 166 132	2 165 669	18	1 042 000	1	5 208 132
2009 m. IV ketv.	0.68	0.28	474 000	313 858	4	-	-	474 000
2010 m. I ketv.	0.89	0.28	1 262 171	932 415	14	800	2	1 262 971
2010 m. I ketv.	0.89	0.28	1 262 171	932 415	14	800	2	1 262 971
2010 m. II ketv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 m. III ketv.	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 m. IV ketv.	1.07	0.99	2 110 000	2 172 759	3	-	-	2 110 000

Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemoje nepateikiama informacijos apie užbiržinę prekybą bendrovės 2009 m. išleistomis konvertuojamosiomis obligacijomis.

3.4 Savų akcijų supirkimas

Per 2009 metus savų akcijų supirkimų nebuvo vykdoma.

Per 2010 metus savų akcijų supirkimų nebuvo vykdoma.

3.5 Išmokėti dividendai

Akcijų kainos ir pelno tenkančio vienai akcijai santykis

Metai	Pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt	Akcijų kaina	Akcijų kainos ir pelno tenkančio vienai akcijai santykis
2005	0.65	17.2	26.46
2006	-0.44	12.1	neig.
2007	-0.41	6.99	neig.
2008	-0.82	0.55	neig.
2009	-1.31	0.57	neig.
2010	-0.09	0.93	neig.

Išmokėti dividendai

Metai	Priskaičiuoti dividendai, Lt	Dividendų suma tenkanti vienai akcijai, Lt	Proc. nuo akcijos nominalios vertės
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
2009	0	0	0
2010	0	0	0

Bendrovė šiuo metu neturi patvirtintos dividendų mokėjimo politikos. Dėl nepalankios finansinės situacijos, bendrovė pastaraisiais metais neišmokėjo dividendų kompanijos akcininkams.

3.6 Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2010 m. kovo mėn. 3 d. AB „Snaigė“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ dėl bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir vertybinių popierių sąskaitų valdymo.

2011 m. vasario 9 d. AB „Snaigė“ sudarė sutartį su AB „Šiaulių bankas“ dėl bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir vertybinių popierių sąskaitų valdymo.

2008 m. sausio 30 d. AB „Snaigė“ sudarė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“. Ši sutartis buvo nutraukta 2011 m. vasario 11 d.

3.7 Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra nustatyta jokių perleidimo apribojimų Bendrovės išleistiems vertybiniais popieriams.

4 AB „SNAIGĖ“ VEIKLOS APŽVALGA

4.1 Pagrindiniai bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika

(konsoliduoti duomenys):

	2010 m.	2009 m.	2008 m.	2007 m.	2006 m.
Pardavimų pajamos	113 838 664	123 542 451	340 955 610	412 803 030	356 441 622
Bendrasis pelnas	17 427 496	12 621 987	42 565 127	49 087 235	50 315 207
Grynasis nuostolis	-2 612 907	-38 182 235	-24 100 344	-11 415 935	-10 585 267
Vidutinė akcijos kaina	0,86	0,61	3,52	9,4	12,94

Finansiniai rodikliai	2010 m.	2009 m.	2008 m.
Pelno prieš mokesčius rodiklis, % (einamųjų metų pelningumas)	-2,7%	-31,51%	-7,60%
Bendroji marža, %	15,31%	8,87 %	12,60%
EBITDA marža, %	8,06%	-16,96%	0,90%
Mokumo rodiklis, % (bendrojo trumpalaikio mokumo)	63,9%	50,46%	86%
Skolos ir viso turto santykis, % (bendras skolos rodiklis)	67,57%	36,53%	64,95%
Vidutinės akcininkų nuosavybės grąžos rodiklis, %	-8,55%	-128,50%	-34,68

Akcijų rodikliai	2010 m.	2009 m.	2008 m.
Grynasis pelnas akcijai, Lt	-0,09	-1,37	-0,87
Vidutinė metų akcijos rinkos kaina, Lt	0,79	0,49	3,02
EBITDA akcijai, Lt	0,30	-0,74	0,11
EBITDA daugiklis (EBITDA akcijai / akcijos vidutinė metų rinkos kaina)	0,38	-1,50	0,04
Visi dividendai, tūkst. Lt	-	-	-
Dividendai vienai akcijai, Lt	-	-	-
Vidutinė buhalterinė akcijos vertė, Lt	1,10	1,07	2,5

4.2 Gamyba

4.2.1 Bendrovės produktų portfelis

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 įrengimai.

Bendrovė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus – vitrinas bei vyno šaldytuvus, šaldiklius bei jų atsargines dalis.

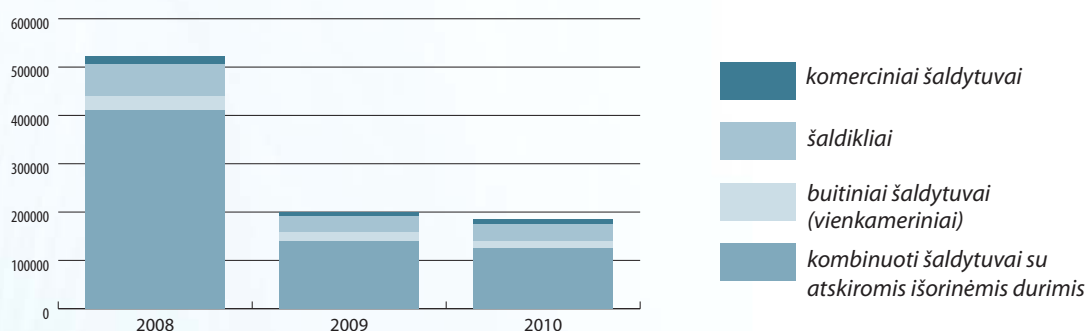
Pagrindinė bendrovės produkcija – šaldytuvai. Jie klasifikuojami į keturias pagrindines kategorijas:

- Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis;
- Vienkameriniai šaldytuvai;
- Šaldikliai;
- Komerciniai šaldytuvai.

2010 metais daugiausia pagaminta kombinuotų šaldytuvų su atskiromis išorinėmis durimis.

Konsoliduoti paskutiniųjų trejų metų pardavimai:

Veiklos rūšis	2010 m.		2009 m.		2008 m.	
	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.	Vnt.	Proc.
Parduoti šaldytuvai, vnt.	184 635	100	199 418	100	523 219	100
iš to skaičiaus:						
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis	125 938	68,2	140 318	70,4	410 761	78,5
Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)	13 992	7,6	17 930	9,0	28 466	5,4
Šaldikliai	34 893	18,9	33 185	16,6	66 766	12,8
Komeraciniai šaldytuvai	9 812	5,3	7 985	4,0	17 226	3,3



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

Kaliningrado gamyklos darbas sustabdytas nuo 2009 m. kovo 2 d.

4.3 Pardavimai

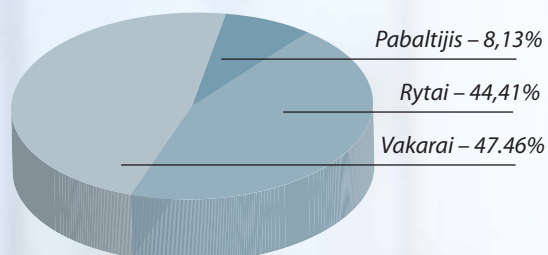
Pagal pardavimo rinkų svarbumą ir geografinį pasidalinimą bendrovė savo pardavimo rinkas dalina į šias pagrindines grupes: Baltijos šalių rinka (Lietuva, Latvija, Estija), Rytų rinka (Rusija, Ukraina, Kazachstanas, Uzbekija, Tadžikija, kitos NVS šalys), Vakarų rinka (Vokietija, Prancūzija, Belgija, Olandija, Lenkija, Portugalija, Čekija, kitos Vakarų ir Centrinės Europos šalys).

2010 m. AB „Snaigė“ pardavė virš 184 tūkst. šaldytuvų. Pagrindinės produkcijos pardavimo pajamos siekė 113,8 mln. Lt, tai yra 7,4 proc. mažiau nei pernai. Pardavimo apimtys mažėjo dėl nukritusių apyvartų Vakarų bei Baltijos šalių rinkose. Šiam kritimui kompensuoti neužteko gana ryškaus pardavimo augimo Rytų rinkose (apie 36 proc. palyginus su 2009 m.).

Daugiausiai (47,5 proc.) pardavimo pajamų bendrovė gavo iš Vakarų rinkos. Šiek tiek mažiau (44,4 proc.) - iš Rytų rinkos. Mažiausiai bendrovė gavo pardavimo pajamų (8,1 proc.) iš Baltijos šalių rinkos.

Eksportas sudarė 94 proc. visos parduotos produkcijos, t.y. 105, 7 mln. litų.

Bendrovės 2010 m. pardavimo struktūra (pagal pajamas):



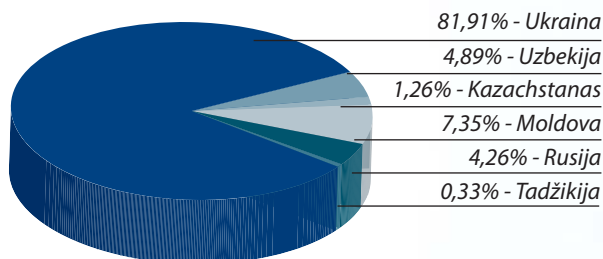
Rytų rinka

2010 m. bendrovė Rytų rinkoje pardavė 85,9 tūkst. vnt. šaldytuvų ir gavo 50,5 mln. litų pardavimo pajamų, t.y. 36 proc. daugiau nei 2009 m.

Šio ženklaus pardavimo pajamų augimo pagrindinė priežastis buvo pardavimo augimas Ukrainoje. Po to, kai 2009 m. gale buvo atšaukti papildomi mokesčiai, galioję beveik visus 2009-uosius, 2010 metais bendrovei pavyko susigrąžinti didžiąją dalį savo prekybinių pozicijų. 2010 m. AB „Snaigė“ Ukrainoje pardavė 68,1 tūkst. vnt. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė 41,4 mln. litų, t.y. apie tris kartus daugiau nei pernai. Ekspertiniais duomenimis AB „Snaigė“ užėmė apie 4 proc. Ukrainos buitinių šaldytuvų rinkos.

Pastebimai išaugo pardavimas Moldovoje. Bendrovė 2010 m. pardavė 6,3 vnt. šaldytuvų bei gavo 3,7 mln. litų pajamų, t.y. du kartus daugiau nei pernai. Šio augimo priežastis – pardavimai naujiems klientams. Ekspertiniais duomenimis AB „Snaigė“ užėmė apie 8 proc. Moldovos buitinių šaldytuvų rinkos. AB „Snaigė“ 2010 m. užmezgė prekybinius santykius su Tadžikija bei pradėjo aktyviau prekiauti su Uzbekija. Tai – egzotiškos, tolimos, bet pelningos rinkos, kuriose „Snaigės“ šaldytuvai ypač vertinami. 2010 m. bendrovė šiose rinkose pardavė 4 tūkst. vnt. šaldytuvų bei gavo 2,6 mln. litų pajamų. Pradavimas Rusijos rinkoje po Kalingrado gamyklos uždarymo 2009 m. ženkliai sumažėjo. 2010 m. bendrovė pardavė tik 6,3 tūkst. vnt. šaldytuvų bei gavo 2,2 mln. litų pajamų, t.y. 9 kartus mažiau nei pernai. Dėl papildomų muitų įvedimo sumažėjo bendrovės pardavimas Kazachstane. 2010 m. bendrovė pardavė tik 1 tūkst. šaldytuvų bei gavo 0,6 mln. litų pajamų, t.y. virš trijų kartų mažiau negu pernai.

Pardavimai Rytų rinkoje 2010 m. (pagal pajamas):



Vakarų rinka

Vakarų rinkoje AB „Snaigė“ 2010 m. pardavė 87,5 tūkst. vnt. šaldytuvų ir gavo 54 mln. litų pajamų. Tai yra 28 proc. mažiau pajamų nei pernai. Daugiausia produkcijos buvo parduota ir daugiausia pajamų gauta Vokietijoje (24,7 tūkst. vnt. 15,7 mln. Lt), Prancūzijoje (24 tūkst. vnt. 13,3 mln. Lt) bei Portugalijoje (13,1 tūkst. vnt. 7,3 mln. Lt). Kitaip nei buvo tikėtasi, 2010 m. buitinės technikos rinka nerodė jokių ryškių atsigavimo požymių. Atvirkščiai – Centrinės Europos šalyse dėl besitęsiančio ekonominio nuosmukio buitinės technikos (tame tarpe ir šaldytuvų bei šaldiklių) rinka krito apie 20 proc. Rinkos kritimas buvo stebimas ir Vakarų Europos šalyse, pavyzdžiui – Prancūzijoje ir Vokietijoje 2010 m. rinka krito apie 2 proc.

Per 2010 m. bendrovė užmezgė prekybinius santykius ir savo produkciją pradėjo tiekti šiems klientams:

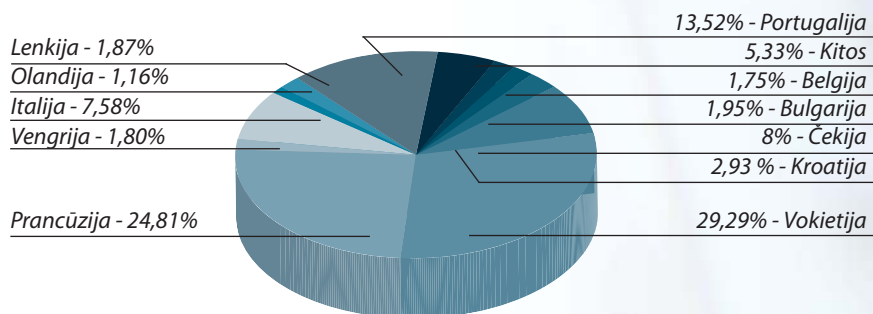
- „Boulanger“ (Prancūzija), stambus mažmeninės prekybos tinklas;
- „Tintu equipment“ (Ispanija), smulkus didmenininkas, dirbantis komercinių prietaisų segmente;
- „Asko“ (Švedija), didmenininkas, dirbantis komercinių prietaisų segmente.

Tačiau bendrovė tais pačiais metais prarado tokius savo klientus kaip „Frigistar“ (Belgija), „NEG Novex“ (Vokietija), „Praktiker“ (Vokietija), „Socomeil“ (Italija), „Eurotech“ (Slovakija) – šios bendrovės pradėjo pirkti pigesnius gaminius iš Kinijos bei Turkijos gamintojų.

Kai kurie AB „Snaigės“ klientai, tokie kaip stambus mažmeninės prekybos tinklas „Quelle“ (Prancūzija) ir didmenininkas „Elmax“ (Slovakija) – neišlaikė ekonominio nuosmukio ir bankrutavo. Tačiau kiti ilgamečiai AB „Snaigė“ klientai, tokie kaip „Severin“ (Vokietija), „Smeg“ (Italija), „Orima“ (Portugalija), „Conforama“ (Prancūzija) išlaikė turėtas pozicijas bei tęsė sėkmingą bendradarbiavimą su bendrove.

AB „Snaigė“ buvo nelengva konkuruoti su Kinijos bei Turkijos gamintojais, kurie siūlė krizės metu aktualius itin žemos kainos gaminius. Tačiau aukščiausios energijos naudojimo efektyvumo klasės segmente bendrovė pasirodė labai gerai: ji viena pirmųjų Europoje pristatė minėtos klasės šaldytuvus. Šių šaldytuvų kokybę puikiai įvertino Vokietijos, Prancūzijos bei Italijos klientai. Be to – bendrovė atrado dar vieną prekybinę nišą Vakarų šalyse. Tai – įvairių spalvų šaldytuvų gamyba mažomis partijomis. Tam tikslui AB „Snaigė“ pirko specialią dažymo įrangą, kuri pilnai pateisino bendrovės lūkesčius. Šią nišą bendrovė ketina plėsti ir kitais metais.

Pardavimai Vakarų rinkoje 2010 m. (pagal pajamas):



Baltijos šalių rinka

2010 m. AB „Snaigė“ Baltijos šalių rinkoje pardavė daugiau nei 11 tūkst. šaldytuvų ir gavo 9,3 mln. litų pajamų, t.y. 14 proc. mažiau palyginus su 2009 m.

2010 m. Lietuvoje AB „Snaigė“ pardavė apie 9 tūkst. šaldytuvų, gavo virš 8 mln. litų pardavimo pajamų, t.y. 7,4 proc. mažiau nei pernai. Ekspertiniais duomenimis 2010 metais AB „Snaigė“ užėmė apie 10 proc. Lietuvos buitinių šaldytuvų rinkos.

Latvijoje 2010 m. buvo parduota 1,2 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos siekė beveik 1,1 mln. litų.

AB „Snaigė“ 2009 m. Estijoje pardavė daugiau nei 1,5 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos viršijo 0,5 mln. litų.

Didžiausią įtaką kitose Baltijos šalyse pardavimo mažėjimui turėjo pagrindinio bendrovės partnerio Latvijoje bankrotas, sumažėjęs vartojimas bei išaugęs pigios Kinijos produkcijos pardavimas Estijoje.

Bendrovės prekių ženklų portfelis

2010 m. bendrovė pardavė 59,4 proc. produkcijos su savo prekiniais ženklais SNAIGĖ ir GENERAL FROST.

Be šių, bendrovė pagamina šaldytuvus su kitų gamintojų ir mažmeninės prekybos tinklų prekiniais ženklais:

General Frost - TESCO, antras didžiausias buitinės technikos mažmeninės prekybos tinklas Europoje;

Far - CONFORAMA, didžiausias buitinės technikos mažmeninės prekybos tinklas Prancūzijoje;

Smeg (Italija);

Electrolux;

Whirlpool;

Zannusi;

Bartscher;

Brandy Best;

Coldis;

Continent;

Cool;

Exquisit;

Frigibel;

Helkina;

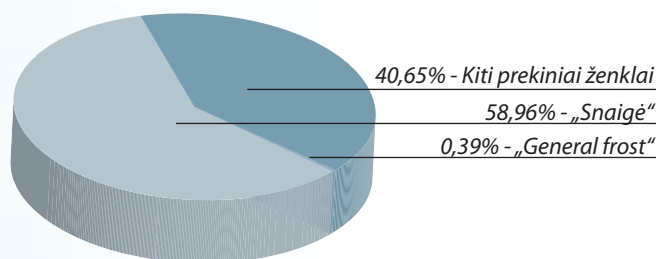
KBS;

Olima;

Raymond;

Tschibo.

Bendrovės prekių ženklų portfelis 2010 m.
(pagal pardavimo pajamas):



4.4 Tiekimas

Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojančios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Didžioji jų dalis – 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 (kompresoriai), „Geko-Kart“, „CFF“, AO „Severstallat“, „Arcelor-Mittal“, „KME Europa Metal“, „KM Ibortubos“ S.A., „Sintur“ s.z o.o., „BASF“, „Total Petrochemical“, Bay „Systems Northern Europe“, UAB „ARA“, UAB „Lisplast“, UAB „Hoda“, „Telko group“.

Aukštos kokybės garantija ir efektyvi logistika, geriausia rinkos pirkimo kaina ir sąlygos, konkurencija tarp tiekėjų ir nuolatinė alternatyvių medžiagų paieška – tai bendrovės tiekimo strategijos prioritetai. Konkurencija tarp tiekėjų ir alternatyvių medžiagų paieška, skatina perkamo produkto tobulinimą. AB „Snaigė“ tiekėjų techninės tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su bendrovės technologais ir konstruktoriais, ieškodami bendrų technologinių sprendimų, gerinančių produkto kokybę bei mažinančių produkto savikainą.

4.5 Darbuotojai ir žmogiškųjų išteklių politika

4.5.1 Bendrovės žmogiškųjų išteklių politika

Bendrovės sėkmė priklauso ne tik nuo jos dydžio, įvaizdžio, strategijos, bet didele dalimi ir nuo to, kaip ji elgiasi su savo personalu. Visi iššūkiai ir pokyčiai, su kuriais susiduria bendrovė, susiję su joje dirbančiais žmonėmis, todėl veiklos efektyvumą pirmiausiai lemia gebėjimas valdyti žmogiškuosius išteklius.

Personalo politika bei žmogiškųjų išteklių valdymas bendrovėje susideda iš: žmogiškųjų išteklių planavimo, personalo komplektavimo (pritraukimas, atranka, priėmimas ir išlaikymas), personalo ugdymo, veiklos vertinimo, personalo motyvavimo, elgesio normų, darbų saugos, taip pat socialinių sąlygų užtikrinimo.

Susiduriant su permainomis ir naujais iššūkiais, bendrovei svarbiausia sugebėti su kuo mažesniais kaštais išlaikyti kvalifikuotą, gabų ir motyvuotą personalą, gebantį vykdyti nustatytus uždavinius ir padėti bendrovei pasiekti jos strateginius tikslus.

Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas. Personalo politikos tikslas – padėti bendrovei prisitaikyti prie naujų aplinkos reikalavimų ir įgyvendinti strateginius tikslus, tai administravimo efektyvumo didinimas, žmogiškųjų išteklių praktikos susiejimas su bendra bendrovės strategija, žmogiškųjų išteklių įvertinimas.

Žmogiškųjų išteklių planavimas. Užtikrinti efektyvų pareigybių skaičių ir struktūros planavimą, užtikrinti žmogiškųjų išteklių poreikio planavimą, planavimo kokybės įvertinimą.

Veiklos analizė. Siekiant užtikrinti efektyvesnį žmogiškųjų išteklių valdymą, būtina įvertinti naujus veiklos uždavinius, atsisakyti neefektyvios veiklos, funkcijų dubliavimo, pergrupuoti ir naujai perskirstyti funkcijas.

Bendrovės ugdymas. Personalo ugdymas yra būtina sąlyga bendrovės strateginiams tikslams pasiekti, nes mokymasis personalas įgyja kvalifikaciją ir gebėjimų. Kintantys bendrovės iššūkiai, aplinka, kurioje reikia vykdyti užduotis, naujų technologijų taikymas, sudėtinga situacija darbo rinkoje rodo, kad būtina investuoti į personalo mokymą (kvalifikacijos kėlimą), nes tai motyvuoja, gerina darbo kokybę, didina lojalumą, užtikrina efektyvesnį prisitaikymą prie naujų iššūkių ir sąlygų.

Veiklos įvertinimas ir karjera. Personalo veiklos vertinimas – neatsiejama karjeros planavimo dalis. Asmens potencialą ir tobulinimo sritis gali numatyti tik objektyvus vertinimas. Veiklos vertinimo tikslas – maksimaliai suderinti personalo veiklą su bendrovės tikslais. Veiklos valdymo procesas – tai aiškių ir pasiekiamų veiklos tikslų nustatymas, tikslų siekimo stebėjimas, darbuotojų veiklos (tikslų) koordinavimas, nustatytų tikslų koregavimas, metinis personalo veiklos vertinimas. Planuojant karjerą, labai svarbu, kad jis būtų nukreiptas ne tik į praeitį, t. y. asmens darbo rezultatus, bet ir į ateitį – jo gabumus, sugebėjimą keistis, vykdyti sudėtingesnes užduotis – į jo potencialą.

Personalo motyvavimas. Apklausų metu daugelis kaip pagrindinį veiksni, sąlygojantį žemą motyvaciją, nurodo nepakankamą darbo užmokestį. Šiuo metu, esant sunkioms ekonominėms sąlygoms, būtina daugiau dėmesio skirti socialiniams motyvams stiprinti: asmeniniams pasiekimams skatinti, atsakomybei didinti, priklausymo grupei ar komandai, vadovavimo, saviraiškos galimybėms sudaryti ir kt.

4.5.2 Bendrovės darbuotojai 2008 – 2010 m. pagal personalo grupes:

Darbuotojai	2010			2009			2008		
	Skaičius	%	Vidutinis atlyginimas	Skaičius	%	Vidutinis atlyginimas	Skaičius	%	Vidutinis atlyginimas
Vadovai	4	0,6	20 524	4	0,5	17 202	6	0,4	18 921
Specialistai	127	19,9	2 995	146	20,0	2 938	230	16,4	3 046
Darbininkai	506	79,4	1 394	582	79,5	1 250	1 168	83,2	1 508
Iš viso:	637	100,0	1 818	732	100,0	1 653	1 404	100	1 845

2010 m. bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo beveik 13 proc. palyginus su 2009 m. Toks darbuotojų skaičiaus mažėjimas – bendrovės nuo 2008 m. vykdomos kaštų mažinimo strategijos išdava. Šios strategijos vienas iš tikslų – pertvarkyti bendrovės darbą, atsisakant nereikalingų ar mažiau reikalingų funkcijų. Šios strategijos įgyvendinimas ir lėmė darbuotojų skaičiaus mažėjimą.

4.5.3 Bendrovės darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą

Darbuotojų išsilavinimas	2010		2009		2008	
	skaičius	%	skaičius	%	skaičius	%
Aukštasis	100	15,7	131	17,9	168	12
Spec. vidurinis	383	60,1	431	58,9	771	55
Vidurinis	145	22,8	160	21,9	449	31,9
Nebaigtas vidurinis	9	1,4	10	1,4	16	1,1
Iš viso:	637	100	732	100	1 404	100

4.5.4 Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojai 2008 – 2010 m. pagal personalo grupes*:

Darbuotojai	2010		2009		2008	
	skaičius	%	skaičius	%	skaičius	%
Vadovai	8	1,04	8	0,6	11	0,5
Specialistai	171	22,2	294	20,6	394	18
Darbininkai	591	76,8	1 123	78,8	1 832	81,5
Iš viso:	770	100	1 425	100	2 237	100

*vidutiniai metiniai duomenys

4.6 Investicijų politika

4.6.1 Dukterinių bendrovių pavadinimai, būstinių adresai, veiklos pobūdis, įstatinio kapitalo dydis, neapmokėta bendrovės 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
Registracijos data, buveinės adresas	Įregistruota 2002 m. lapkritį. Adresas: Bolšaja Okružnaja 1-a, Kaliningradas, Rusija	Įregistruota 2004 m. gegužės mėn. Adresas: Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija	Įregistruota 2005 m. rugpjūtį. Adresas: Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija	Įregistruota 2002 m. lapkritį. Adresas: Gruševskio g. 28-2a/43, Kijevas, Ukraina	Įregistruota 2006 m. lapkritį. Adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva
Veiklos pobūdis	Šaldytuvų gamyba	Prekyba ir rinkodaros paslaugos	Prekyba ir rinkodaros paslaugos	Prekyba ir rinkodaros paslaugos	Kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
AB „SNAIGĖ“ turima įstatinio kapitalo dalis, %	100	100	100	99	100
Įstatinio kapitalo dydis (Lt)	50 294 873	855	855	54 474	1 375 785
Neapmokėta emitento dalis įstatiniame kapitale	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta	Pilnai apmokėta
2010 m. grynasis pelnas (nuostolis) (Lt)	(917 630)	-	(292 587)	(35 258)	38 646

*OOO MOROZ TRADE likvidaus turto neturi, todėl finansiniai rodikliai nepateikiami.

4.6.2 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 maistingų gaminių įsisavinimą. Įsisavinti trys nauji gaminiai, patobulinti gaminami gaminiai. Įsisavinant naujus gaminius įsisavintos ir naujos technologijos, taip pat tobulintos esamos.

Visos investicijos – ir į materialųjį, ir į nematerialųjį turtą, nukreiptos bendrovės vystymui, jos veiklos gerinimui, veiklos kaštų mažinimui.

Investicijos AB „Snaigė“ Alytuje:

2008 metais naujų gaminių įsisavinimui, gamybos technologijų vystymui ir tobulinimui investuota 3,284 mln. Lt.

- naujų gaminių kūrimui – 1,561 mln. Lt;
- technologijų vystymui – 0,390 mln. Lt;
- energetinio ūkio modernizavimui ir tobulinimui – 0,459 mln. Lt;
- gamybos techniniam palaikymui, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus bei įrangą, darbo vietų ir darbo sąlygų gerinimui – 0,625 mln. Lt;
- logistikos vystymui bei techniniam aprūpinimui – 0,140 mln. Lt;
- „SNAIGĖ-SERVISAS“ centro techniniam vystymui – 0,027 mln. Lt;
- Informacinių technologijų vystymui bei tobulinimui – 0,083 mln. Lt.

2009 metais į naujų gaminių kūrimą, gamybos palaikymą ir tobulinimą, energetinio ūkio modernizavimą įvestuota 1,659 mln. Lt.

Naujų gaminių kūrimui skirta 0,516 mln. Lt;

Metų eigoje atlikti šaldytuvų RF27, RF31 ir RF34 energetinio efektyvumo didinimo tiriamieji darbai leido pradėti projektuoti šių modelių „A++“ energetinio efektyvumo klasės šaldytuvų seriją.

2009 m. rugpjūčio mėnesį pasirašius sutartį su Finansų ir Ūkio ministerijomis dėl dalinio finansavimo per ES struktūrinius fondus, pradėtas projektuoti šaldytuvus RF36 su daugiafunkciniu skyriumi, turintis „No frost“ šaldymo sistemą.

- Technologijų tobulinimui – 0,219 mln. Lt;
- Gamybos techniniam palaikymui – 0,864 mln. Lt;
- Logistikos vystymui – 0,013 mln. Lt
- „Snaigė - servisas“ vystymui – 0,023 mln. Lt
- Informacinių technologijų vystymui – 0,023 mln. Lt.

2008-2009 metais buvo įmonėje vykdoma kaštų mažinimo programa, pagal kurią įvykdytos taupymo priemonės davė 8,28 Lt ekonomiją vienam šaldytuvui. Iš viso šios programos dėka įmonė sutaupė 1 mln. 264 tūkst. Lt.

2010 metais naujų gaminių kūrimui ir įdiegimui, techniniam vystymui, techniniam palaikymui, logistikos priemonių tobulinimui ir kompiuterinės įrangos atnaujinimui buvo investuota 1 mln. 433 tūkst. Lt.

Naujų gaminių kūrimo programai per 2010 metus investuota 679 tūkst. Lt. Į naujų gaminių gamybos rengimo programą investuota 152,5 tūkst. Lt. Kadangi vienas iš naujų gaminių kūrimo projektų – daigafunkcinio šaldytuvo RF36NF sukūrimo projektas buvo dalinai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, ir ES kompensavo dalį šio projekto išlaidų – 384 tūkst. 275,23 Lt., tai AB „Snaigė“ 2010 metais investavo 699,6 tūkst. Lt savo lėšų.

Naujų gaminių kūrimui, jų gamybos parengimui bei esamų gaminių tobulinimui buvo investuota 770,5 tūkst. Lt. Buvo sukurti ir išleisti šie nauji gaminiai:

A++ energetinės klasės šaldytuvai RF27, RF31, RF34;

A+ energetinės klasės šaldiklis F245;

A+ energetinės klasės vienkamerinis šaldytuvas C290.

Sukurtas RF36NF šaldytuvas su daigafunkciniu skyriumi.

Patobulinti esami gaminiai:

LED šviestuvų įdiegimas ND RF šaldytuvuose;

LED šviestuvų įdiegimas CD290 ir CD350 šaldytuvuose;

Šaldytuvo C290-1XXX2 A pritaikymas naujų ES direktyvų atitikimui.

Į tolesnį technologijų vystymą, ypatingai svarbių ir efektyvių projektų diegimą 2010 m. buvo investuota 108,1 tūkst. Lt.

Pagal gamybos techninio palaikymo programą susidėvėjusių įrankių ir įrangos keitimui išleista 2,3 tūkst. Lt., bei įsigyta ilgalaikio turto už 168,3 tūkst. Lt.

Į logistikos priemonių tobulinimą 2010 m. investuota 1,0 tūkst. Lt.

Į kompiuterinės įrangos atnaujinimą buvo investuota 31,8 tūkst. Lt.

Investicijos bendrovei priklausančioje įmonėje „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija):

2008 metais ten pat buvo investuota 1 mln. 955 tūkst. Lt. Šios investicijos paskirstytos taip:

- Nupirkti 3 komplektai įrangos, skirtos šaldytuvų spintų užpylimui putų poliuretanu - 259 000 Lt;
- Lietforma durų antdėklų gamybai – 155 400 Lt;
- Modernizuota durų panelių gamybos linija – 138 100 Lt;
- Kita technologinė įranga – 1 402 500 Lt.

2009 metais į įmonę „Techprominvest“ investuota nebuvo.

2010 metais į įmonę „Techprominvest“ investuota nebuvo.

4.7 Aplinkos apsauga

4.7.1 Aplinkos apsaugos politika

Bendrovės aplinkos apsaugos vizija - ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.

Bendrovės produktai, jų gamybos technologija bei paslaugos nedaroneteisėto poveikio atmosferos orui, vandenims, darbuotojams, vartotojams, aplinkai.

Aplinka neturi būti užteršta gamybos bei produktų atliekomis daugiau negu tai neišvengiama ir leidžiama.

Bendrovės vadovybė, siekdama įgyvendinti viziją ir aiškiai suprasdama aplinkos apsaugos svarbą, prisiima šiuos įsipareigojimus:

- vykdyti pritaikomus teisinius ir kitus bendrovės nusistatytus reikalavimus, susijusius su aplinkos apsaugos aspektais;
- vykdyti taršos prevenciją, skiriant deramą dėmesį dujų, didinančių šiltnamio efektą, naudojimo kontrolei ir tuo prisidedant prie globalinio klimato atšilimo mažinimo;
- nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
- didinti mūsų darbuotojų sąmoningą požiūrį į aplinkos apsaugą;
- projektuoti gaminius, atsižvelgiant į žaliavų ir resursų taupymą, pavojingų medžiagų naudojimą, atliekų mažinimą bei jų pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą, vartotojų poreikių tenkinimą.

4.7.2 Aplinkos apsaugos ataskaita

AB „Snaigė“ yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Mūsų vizija – ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.

Bendrovės veiklą reglamentuoja aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus. Sistema veikia jau nuo 1995 metų.

Kurdami naują gaminį visada teikiame pirmenybę žaliavoms ir ištekliams taupančiai gamybai, saugiam transportui, minimaliam atliekų kiekiui 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, reglamentuojančios 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 Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus.

Projektuojant ir gaminant „Snaigės“ šaldytuvus, stengiamasi įvairiais būdais mažinti žalingą poveikį aplinkai:

- nenaudojamos medžiagos, sukeliančios šiltnamio efektą, ardančios ozono sluoksnį;
- nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos;
- atliekama medžiagų sunaudojimo analizė.

Pirkdami šaldymo prietaisą vartotojai gauna ir informacijos, susijusios su ekologija. Patariama, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti gaminį, kad jį galima būtų kuo ilgiau naudoti, o aplinkai daromas poveikis būtų sumažintas. Be to nurodoma, kaip grąžinti gaminį pasibaigus jo naudojimo laikui.

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

4.8 Rizikos veiksniai susiję su bendrovės veikla

Makroekonominė rizika – Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulinėje rinkoje yra jaučiamas ekonomikos bei vartojimo sulėtėjimas, o tai gali turėti įtakos bendrovės gaminamų produktų paklausai bei verslo perspektyvoms. Investuotojas prisiima riziką, jog dėl šių makroekonominių priežasčių gali suprastėti bendrovės finansinė būklė.

Kredito rinkų rizika – šiuo metu tiek Lietuvos, tiek ir pasaulinėje kreditų rinkoje jaučiamas suaktyvėjimas bei kredito prieinamumo pagėrėjimas. Nors bendrovės vidiniai finansiniai resursai yra riboti, jos veikla didele dalimi priklauso nuo išorinio kreditinio finansavimo. Atsižvelgiant į pasaulinės kreditų rinkos atsigavimą galima daryti prielaidą, kad tai teigiamai paveiks bendrovės finansinę situaciją.

Bendrovės finansinės apskaitos tikslumo rizika – 2007 m. finansinių ataskaitų audito išvadoje bendrovės auditorius pareiškė sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų tikslumo (tiksliai pareikšta nuomonė bei jos pagrindimas nurodytas 2007 m. konsoliduotose finansinėse ataskaitose). 2008 m. finansinių ataskaitų audito išvadoje bendrovės auditorius atsisakė pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų tikslumo (tikslus atsisakymas pareikšti nuomonę bei atsisakymo pagrindimas nurodytas 2008 m. konsoliduotose finansinėse ataskaitose). Ankstesni bendrovės finansinių ataskaitų netikslumai leidžia daryti prielaidą, kad egzistuoja rizika, jog ir ateities periodais bendrovės finansinės ataskaitos gali ne visiškai tiksliai apibūdinti bendrovės finansinę padėtį. 2009 m. finansinių ataskaitų audito išvadoje bendrovės auditorius pareiškė nuomonę su išlyga apie finansinę bendrovės padėtį, kad pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi AB „Snaigė“ grupės 2009 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Tarptautinės prekybos apribojimų rizika – 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 ir finansinę situaciją.

Teisminių procesų rizika – 2010 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą byloje kurioje AB „Snaigė“ dalyvavo kaip atsakovas, o AS „Compfitt Glass“ kaip ieškovas. 2010 m. spalio 5 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį dėl šio sprendimo pakeitimo, t.y. priteista suma 2 191 089,04 Lt. padalinta į dvi lygias dalis po 1 095 544,52 Lt, ir pirmąją dalį AB „Snaigė“ įpareigota sumokėti iki 2011 m. vasario 1 d. (šiuo metu ieškoma galimybių šią dalį sumokėti ieškovui palankesniu grafiku), o likusi dalis išdėstyta mokėti lygiomis dalimis iki 2012 m. vasario 12 d. Kadangi dalis prekių (už beveik 500 000 Lt.), už kurias ieškovas reikalauja sumokėti ir Kauno apygardos teismas 2010 vasario 12 d. priteisė sumokėti, net nebuvo pristatytos AB „Snaigė“, AB „Snaigė“ teisiniu keliu sieks savo interesų gynimo mažinant 2012 m. vasario 12 d. priteistą sumą negautų prekių verte. Įsipareigojimo padengimas iš bendrovės apyvartinių lėšų galėtų neigiamai paveikti bendrovės finansinę padėtį.

Rinkos rizika – bendrovė užsiima įvairių komercinių bei buitinių šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir pardavimu. Investuotojai prisiima riziką, kad dėl neigiamų pokyčių gaminamos produkcijos bei gamyboje naudojamų žaliavų rinkose bendrovė patirs nuostolius, apsunkinančius 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 reguliuojama sritis. Dėl to egzistuoja tikimybė, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams įmonė bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios investicijos galėtų neigiamai paveikti bendrovės finansinę būklę.

Veiklos tęstinumo rizika – egzistuoja rizika, kad dėl susiklosčiusių neigiamų pokyčių produkcijos rinkose, pablogėjusios bendrovės finansinės padėties, paskolų perfinansavimo galimybių sumažėjimo ar kitų rizikos veiksnių bendrovė nesugebės tęsti veiklos. Veiklos tęstinumo prielaidos išsamiai atskleistos 2009 m. konsoliduotų audituotų finansinių ataskaitų 2.2. pastaboje.

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 pareigų, 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 atžvilgiu (netiesioginiai technologiniai veiksniai) egzistuoja rizika, jog bendrovės gaminiai rinkoje taps nepaklausūs. Toks technologinės aplinkos pasikeitimas galėtų turėti neigiamos įtakos finansinei bendrovės situacijai.

Daugiau informacijos apie rizikos valdymą bei Bendrovės patiriamas palūkanų normų, valiutų kursų, kredito ir likvidumo rizikas atskleista konsoliduotų finansinių ataskaitų 29 pastaboje.

4.8.1 Įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

Bendrovės konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės vyriausiasis finansininkas yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą. Be to, jis nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES, kad finansinėje atskaitomybėje būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

4.9 Susijusių šalių sandoriai

Informacija apie susijusių šalių sandorius atskleista konsoliduotų finansinių ataskaitų 31 pastaboje.

4.10 Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Informacija apie teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus atskleista konsoliduotų finansinių ataskaitų 30 pastaboje.

5 KITA INFORMACIJA APIE AB „SNAIGĖ“

5.1 Bendrovės dalyvavimas organizacijose

AB „Snaigė“ yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos narys.

Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) vienija 41 šakinę ir 8 regionines asociacijas, jungiančias daugiau kaip 2700 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 ženklį įtaką Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Lietuvos Pramonininkų konfederacijos narių įstatiniame kapitale AB „Snaigė“ nedalyvauja.

AB „Snaigė“ yra asociacijos EEPA narys. EEPA - elektros įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų įsteigta organizacija. Pagrindinis organizacijos tikslas - vykdyti ES ir LR teisės aktuose numatytas savo narių atliekų tvarkymo prievoles. Nuo 2006 metų organizuoja elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymą, o nuo 2009 metų pabaigos - baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą. Asociacijos veikla:

- organizuoja asociacijos narių elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemą;
 - atstovauja narių interesus valdžios institucijose, dalyvauja teisėkūroje;
 - registruoja asociacijos steigėjus ir narius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 - teikia atliekų tvarkymo ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 - laiduoja už asociacijos steigėjus ir narius, kad jų kasmetinės elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotys bus įvykdytos;
 - nemokamai konsultuoja asociacijos steigėjus ir narius atliekų tvarkymo klausimais;
 - informuoja bei šviečia visuomenę elektros ir elektronikos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais.
- EEPA vienija 65 narius.

AB „Snaigė“ yra LINPRA (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija) narė. LINPRA yra nepriklausoma verslo savi-valdos organizacija. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu ji atstovauja metalo gaminių, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriaus interesus, siekdama padidinti jo konkurencingumą ir internacionalizavimą.

Organizacija vienija virš 80 narių (įskaitant beveik visas didžiausias sektoriaus bendroves)

Kartu su partneriais asociacijos „Linpra“ veikla::

- inžinerinės pramonės įmonių interesų atstovavimas ir gynimas valstybinės valdžios bei tarptautinėse institucijose ir kitose organizacijose;
- renginių, skirtų vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimui, organizavimas;
- įmonių konsultavimas joms aktualiais klausimais;

- užsienio partnerių ir tiekėjų paieška Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėms;
- Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėms aktualios informacijos pateikimas;
- išsamiausios sektoriaus įmonių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
- verslo misijų, parodų, konferencijų bei kontaktų mugių organizavimas;
- nacionalinės technologijų platformos „Ateities gamyba“ narių bendros veiklos koordinavimas;
- kitų projektų ir iniciatyvų planavimas ir įdiegimas, siekiant didinti inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumą bei internacionalizavimą.

AB „Snaigė“ yra buitinės technikos gamintojų asociacijos „CECED Lietuva“ steigėjas ir narys. Asociacijos tikslai yra: koordinuoti asociacijos narių, dirbančių buitinės technikos gamybos srityje veiklą, atstovauti narių interesams, juos ginti, nagrinėti nariams iškilusias klausimus, užtikrinti tinkamą gamintojų interesų apsaugą ir t.t.

5.2 Patentai, licenzijos, kontraktai

Bendrovės veikla nepriklauso nuo patentų ir licencijų.

5.3 Naujausi ir esminiai įvykiai bendrovės veikloje

Esminiai pobalansiniai įvykiai pateikiami konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

5.3.1 Naujausia viešai skelbta informacija

2011 03 14

Dėl privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo

2011 m. kovo 14 d. AB „Snaigė“ gavo bendrovės akcininkų „KJK Fund SICAV-SIF“, „Firebird Republics Fund“, Ltd. ir „Firebird Avrora Fund“, Ltd. pranešimą apie Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. kovo 14 d. priimtą sprendimą patvirtinti 2010 m. vasario 28 d. privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Snaigė AB akcijas cirkuliara.

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,33EUR (trisdešimt trys euro centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000109274) Snaigė AB akciją (ekvivalentas litais lygus 1,139424 Lt). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2011 m. kovo 18 d., pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

2011 03 14

Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą

2011 m. kovo 10 d. AB „Snaigė“ valdybos narys Nerijus Dagilis pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2011 m. balandžio 26 d.

2011 03 10

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

2011 m. balandžio 4 d. šaukiamas AB „Snaigė“, (Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta - Bendrovės posėdžių salė, adresu Pramonės g.6, Alytus.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija prasidės 9:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 28 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perdavimo sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2011 m. balandžio 18 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turitinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo.
2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo.
3. Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo.
4. Dėl įgaliojimų suteikimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.) Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcinkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2011 m. kovo 21 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2011 m. balandžio 1 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2011 m. balandžio 1 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgaliojimo asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktą balsavimo nurodymų turinį ar kitą paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgaliojti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridėtais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo.

2011 03 08

Pranešimas dėl pranešimo apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą patikslinimo

2011 m. kovo 7 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą, kad „KJK Fund SICAV-SIF“, Liuksemburgo „Société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé“, kurio buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 729, „Firebird Republics Fund“, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota c/o „Trident Trust Company“(Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos, ir „Firebird Avroa Fund“, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota c/o „Trident Trust Company“, (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos (toliau kartu – Siūlymo teikėjai), 2011 m. vasario 8 d. pateiktas pranešimas apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Snaigė“ akcijas (toliau – Pranešimas) buvo parengtas remiantis dėl techninės klaidos pateiktais neteisingais duomenimis apie sutartinai su Siūlymo teikėjais veikiančio „Amber Trust“ S.C.A., Liuksemburgo „Société d'Investissement à Capital Fixe Qualifying as fonds d'Investissement Spécialisé“, kurio buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 87 145, turimas AB „Snaigė“ akcijas ir jų suteikiamas balsavimo teises.

Dėl šios priežasties Pranešime buvo neteisingai nurodytas tiek grupės nariams bendrai priklausantis, tiek oficialaus siūlymo metu ketinamas supirkti bendrovės akcijų skaičius, t. y. Pranešime nurodyta, kad ketinamas per oficialų siūlymą supirkti bendrovės akcijų skaičius yra 19 218 720, kas sudaro 62,53% akcijų ir jų suteikiamų balsų AB Snaigė visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat kad Siūlymo teikėjai ir „Amber Trust“ S.C.A. kartu turi 11 516 995 AB „Snaigė“ akcijas, kas sudaro 37,47% akcijų ir jų suteikiamų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Teisingi atitinkami skaičiai yra šie: 18 859 920, t. y. 61,36% (likusių AB „Snaigė“ akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičius, kurį ketinama supirkti privalomo oficialaus siūlymo metu) ir 11 875 795, t. y. 38,64% (AB „Snaigė“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių skaičius, priklausantis Siūlymo teikėjams ir „Amber Trust“ S.C.A.).

2011 03 08

Pranešimas apie gautą patikslintą pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą

2011 m. kovo 7 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą, kad dėl techninės klaidos „KJK Fund SICAV-SIF“, „Firebird Republics Fund“, Ltd., „Firebird Avrora Fund“ ir „Amber Trust“ S.C.A. pranešime apie balsavimo teisių bendrovėje įgijimą (pranešimas viešai paskelbtas 2011.02.08) nurodytas neteisingas „Amber Trust“ S.C.A. turimas AB „Snaigė“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių skaičius – 2 732 825 vnt. Teisingas skaičius yra 3 091 625 vnt. akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Pridedamas aukščiau nurodytas pranešimas ir patikslintas pranešimas apie „KJK Fund SICAV-SIF“, „Firebird Republics Fund“, Ltd., „Firebird Avrora Fund“ ir „Amber Trust“ S.C.A. balsavimo teisių bendrovėje įgijimą (sandorio data 2011.02.07).

2011 02 21

35, 56 mln. Lt – tiek AB „Snaigė“ per praeitus metus sumažino savo nuostolį

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metus pasiekė 113,84 mln. konsoliduotą neaudituoją apyvartą, ir patyrė 2,6 mln. Lt konsoliduoto neaudituito grynojo nuostolio. Pernai tuo pačiu metu bendrovė patyrė 38,2 mln. Lt konsoliduoto neaudituito grynojo nuostolio.

Alytaus gamykla 2010 m. patyrė tik 0,48 mln. Lt nekonsoliduoto neaudituito nuostolio.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čaikos, šio nuostolio galėjo ir nebūti. „Šis nuostolis – uždarytos AB „Snaigė“ Kaliningrado gamyklos ir biuro Maskvoje išlaikymo išlaidos,“ -teigė G. Čeika. „Išlaidos sudarė virš 2 mln. Lt ir tai tiesiogiai paveikė mūsų pelningumo rodiklius. Galiu tik pasidžiaugti, kad artimiausiu metu Kaliningrado gamyklos patalpos bus išnuomojamos, todėl nebeneš bendrovei nuostolio. Be to, tikimės, kad šiuo metu vykdoma aktyvi potencialių gamyklos pirkėjų paieška bus sėkminga.

Gedimino Čaikos nuomone, bendrovei pavyko pergyventi pačius sunkiausius ekonominio nuosmukio metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovės pajėgumų mobilizavimas padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą.

2010 m. AB „Snaigė“ eksportavo savo gaminius į 30 Europos ir Azijos šalių. Daugiausia lietuviškų šaldytuvų nupirko Vokietija, Ukraina, Prancūzija, Portugalija.

Nepamiršome ir savo vartotojų – gegužį pristatėme naujus, dvigubai mažiau elektros energijos vartojančius šaldytuvus Snaigė Ice Logic A++. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo labai paklausūs ne tik Lietuvoje, bet daugelyje Europos šalių“.

Bendrovės 2010 metų konsoliduota neaudituita EBITDA sudarė 9,5 mln. Lt, t.y. 23,9 mln. Lt didesnė nei praeitais metais tuo pačiu metu. Alytaus gamyklos nekonsoliduota neaudituita EBITDA sudarė 10,12 mln. Lt. Pasak Gedimino Čaikos, tai neabejotinai teigiamas rodiklis vertinant bendrovės veiklą.

2011 AB „Snaigė“ į naujas technologijas ir naujų produktų vystymą planuoja investuoti 3,7 mln. Lt.

2011 02 14

AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Generalinio direktoriaus sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2011 02 08

Pranešimas apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą

2011 m. vasario 8 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą, kad „KJK Fund SICAV-SIF, Liuksemburgo Société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé“, kurio buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728, „Firebird Republics Fund“, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota c/o „Trident Trust Company“ (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos, ir „Firebird Avrora Fund“, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė registruota c/o „Trident Trust Company“ (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos (toliau kartu – Siūlymo teikėjai), valdybų sprendimais ketina teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti likusias 19 218 720 (devyniolika milijonų du šimtus aštuoniolika tūkstančių septynis šimtus dvidešimt) AB „Snaigė“ paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, sudarančių 62,53% akcijų ir jų suteikiamų balsų AB „Snaigė“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Siūlymo teikėjai ir „Amber Trust“ S.C.A. įsigijo daugiau kaip 1/3 (vieną trečiąją) AB „Snaigė“ akcijų 2011 m. vasario 7 d. Aukščiau nurodytos bendrovės nuosavybės teise turi 11 516 995 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės AB „Snaigė“ akcijas, kas sudaro 37,47% akcijų ir jų suteikiamų balsų AB „Snaigė“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

2011 02 08

Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą

2011 m. vasario 8 d. AB Snaigė gavo pranešimą apie „KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund“, Ltd., „Firebird Avrora Fund“ ir „Amber Trust“ S.C.A. balsavimo teisių bendrovėje įgijimą (sandorio data 2011.02.07).

2011 02 08

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AB Snaigė gavo „Sampo Fund Management“ Ltd pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.

2011 01 12

AB „Snaigė“ pranešimas apie sudarytą obligacijų pirkimo-pardavimo sutartį

2011 m. sausio 11 d. sudaryta sutartis dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų, kurių vienos nominali vertė – 100 EUR, ISIN kodas – LT1000401315, išpirkimo arba konvertavimo į bendrovės akcijas data – 2011 m. balandžio 11 d., pirkimo-pardavimo. Sutartimi UAB „Hermis Capital“ įsipareigojo emitento akcininkui „KJK Fund SICAV-SIF“ parduoti 6 617 vnt. obligacijų, akcininkui „Firebird Republics Fund“, Ltd. – 1 629 vnt. obligacijų, o akcininkui „Firebird Avrora Fund“, Ltd. – 1 630 vnt. obligacijų. Sutartis dėl nurodytų obligacijų pirkimo-pardavimo, taip pat dėl nuosavybės teisės į jas perleidimo turi būti baigta vykdyti iki 2011 m. sausio 21 d.

Sutartimi UAB „Hermis Capital“ taip suteikė pirkėjams pasirinkimo teisę papildomai įsigyti likusius 22 411 vnt. nurodytų AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų, kuri gali būti realizuojama ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 10 d.

5.3.2 Esminiai įvykiai bendrovės veikloje

2010 11 16

Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą

2010 m. lapkričio 12 d. AB Snaigė gavo „Sampo Fund Management“ Ltd pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (sandorio data 2009-10-01).

2010 11 09

Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą

2010 m. lapkričio 8 d. AB „Snaigė“ valdybos narys Kęstutis Pilipuitis pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2010 m. lapkričio 19 d..

2010 11 05

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010 m. lapkričio 4 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 11 03

Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą

AB Snaigė gavo „KJK Fund SICAV-SIF“ pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

2010 10 28

III ketvirtį AB „Snaigė“ Alytaus gamykla skaičiavo pelną

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metų 9 mėnesius pasiekė 87,8 mln. Lt (25,43 mln. EUR) konsoliduotą neaudituoatą apyvartą ir patyrė 2,4 mln. Lt (0,69 mln. EUR) konsoliduoto neaudituoato grynojo nuostolio. Pernai tuo pačiu metu bendrovė patyrė 33,4 mln. Lt (9,67 mln. EUR) konsoliduoto neaudituoato grynojo nuostolio.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G.Čeikos tiksliausiai bendrovės veiklą atspindi ne konsoliduoti, o gamyklos Alytuje rezultatai, nes Kaliningrado gamykla daugiau kaip metai uždaryta. Alytaus gamykla per trečią ketvirtį uždirbo 2,5 mln.Lt (0,724 mln. EUR) neaudituoato nekonsoliduoto pelno.

Bendrovės vadovas teigė esąs patenkintas tiek trečio ketvirčio, tiek 9 mėnesių rezultatais. AB „Snaigė“ šiemet yra nepalyginamai geresnėje situacijoje nei pernai, - teigė G.Čeika. - Pernai 9 mėnesių nekonsoliduota neaudituoata EBITDA (eliminavus uždarytos Kaliningrado gamyklos nuostolį), buvo (-1,5) mln.Lt (-0.43 m. EUR), o šiemet - viršijo 7 mln.Lt. Trečiojo šių metų ketvirčio nekonsoliduota neaudituoata EBITDA buvo 5 mln. Lt (1,45 mln. EUR), kai praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu siekė 1,5 mln. Lt (0,43 mln. EUR). Tai puikiai iliustruoja ženklų bendrovės veiklos pagerėjimą.“

Šie džiuginantys rezultatai, anot G. Čeikos, yra visų AB „Snaigė“ darbuotojų puikaus darbo ir atsидavimo išdava. Dalinai praradus Rusijos rinką, bendrovė nenuleido rankų ir ieškojo kitų galimybių. Šaldytuvais su prekiniu ženklu „Snaigė“ buvo pradėta prekiauti Uzbekistane, Tadžikistane, atnaujinta prekyba su Kazachstanu, užmegzti prekybiniai santykiai su keletu naujų klientų Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Sėkmingas buvo ir naujojo aukščiausios energetinės klasės šaldytuvo pristatymas Lietuvos, Moldovos, Čekijos, Ukrainos, Vokietijos ir kt. rinkoms.

2010 10 04

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 08 03

Džiuginantys AB „Snaigė“ I pusmečio rezultatai

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metų 6 mėnesius pasiekė 47,2 mln. konsoliduotą neaudituoatą apyvartą, ir patyrė 1,1 mln. Lt konsoliduoto neaudituoato grynojo nuostolio. Pernai tuo pačiu metu bendrovė patyrė 18,5 mln. Lt konsoliduoto neaudituoato grynojo nuostolio. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, tai labai džiuginantys rezultatai, pasiekti dar neįsibėgėjus pardavimų sezonui. Gedimino Čeikos nuomone, bendrovei pavyko pergyventi pačius sunkiausius ekonominio nuosmukio metus.

„Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovės pajėgumų mobilizavimas padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą. Nepamiršome ir savo vartotojų – gegužį pristatėme naujus, dvigubai mažiau elektros energijos vartojančius šaldytuvus Snaigė Ice Logic A++. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo labai paklausūs ne tik Lietuvoje, bet daugelyje Europos šalių.

Nors stambios buitinės technikos pardavėjų ir gamintojų prognozės 2010 metams nėra labai optimistiškos, tikime, kad sunkiausias AB „Snaigė“ laikotarpis jau praityje.

Bendrovės 2010 metų pirmo pusmečio konsoliduota neauditauta EBITDA sudarė 5,4 mln. Lt, t.y. 14,4 mln. Lt didesnė nei praeitais metais tuo pačiu metu. Pasak Gedimino Čeikos, tai neabejotinai teigiamas rodiklis vertinant bendrovės veiklą.

2010 07 12

AB „Snaigė“ pilnai išpirkio 2009 m. išleistas obligacijų emisijas

2010 m. liepos 12 d. AB „Snaigė“ pilnai išpirkio 2009 m. išleistas obligacijų emisijas LT1000401174 ir LT0000311334. Dalį obligacijų investuotojai konvertavo į paprastąsias vardines obligacijas, likusią dalį išpirkio bendrovė. Tokiu būdu AB „Snaigė“ įvykdė visus savo įsipareigojimus, susijusius su 2009 m. išleistomis obligacijomis.

2010 06 28

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą

2010 m. birželio 28 d. AB Snaigė gavo UAB „Hermis Capital“ pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.

2010 06 28

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010 m. birželio 19 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 06 21

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010 m. birželio 19 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 06 11

AB „Snaigė“ pristato naujieną - aukščiausios energetinės klasės A++ šaldytuvą

Alytus, 2010 m. birželio 11 d. Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ rinkai pristato buitinės technikos naujieną - aukščiausios energetinės klasės A++ šaldytuvą SNAIGĖ Ice Logic A++.

„Naujieji A++ energetinės klasės šaldytuvai suvartoja iki 60 proc. mažiau energijos už kitus ir yra patys taupiausi iš šiuo metu pasaulio rinkoje esamų buitinių šaldymo prietaisų“, - teigia AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika.

Pasak jo, šaldytuvai ir šaldikliai sunaudoja apie 25 proc. visos namų ūkio energijos, už kurią tenka mokėti vis brangiau. „Natūralu, kad žmonėms reikia kuo taupesnių šaldytuvų, eikvojančių mažiau elektros ir taupančių išlaidas mokesčiams. Suprasdami šį poreikį, pasitelkėme į pagalbą Kauno technologijos universiteto mokslininkus. Drauge sukūrėme aukščiausios elektros energijos taupymo standartus atitinkantį ir maksimaliai efektyvų šaldytuvą“, - pasakoja G. Čeika.

Šaldymo sistemos efektyvumo didinimui panaudotas naujos kartos kompresorius, o oro apytakos maksimizavimui sukurta efektyvesnė kondensatoriaus konstrukcija.

„Vidutinio dydžio žemesnės energetinės klasės šaldytuvas per parą sunaudoja 0,91 kilovatvalandę elektros energijos, tuo tarpu A++ klasės šaldytuvas - beveik dvigubai mažiau, tik 0,56 kilovatvalandės.“ - aiškina AB „Snaigė“ generalinis direktorius, - „Naujasis energiją taupantis šaldytuvas Ice Logic A++ per keliolika metų, net jei elektros energijos kainos daugiau nebeaugtų, sutaupys apie tūkstantį litų“.

„Džiaugiamės, pristatę ypač taupų ir modernų naują „Snaigės“ šaldytuvų modelį. Prognozuojame, jog šis modelis taps ypač populiarius tarp pirkėjų ir sulauks nemažai dėmesio iš šaldytuvų rinkos ekspertų. Beje, pačios aukščiausios - A++ energetinė klasė, šaldytuvus spėjo pagaminti dar nedaugelis buitinių šaldytuvų gamintojų“, - sako G. Čeika.

SNAIGĖ Ice Logic A++ taip pat pasižymi išskirtiniu dizainu - vienas garsiausių pasaulyje Italijos inžinerinis centras „Appliance Engineering“ lietuvišką modelį Ice Logic pripažino „ateities modeliu“. Ice Logic yra pelnęs ir „Metų gaminio“ bei „Inovatyvaus gaminio“ titulus.

Tiesių, lakoniškų linijų šaldytuvas, atspindintis naujausias buitinių prietaisų mados bei efektyvumo tendencijas, neturi nei vienos žmogui ar aplinkai kenksmingos sudedamosios dalies. Be to, jame įdiegta antibakterinė sistema apsaugo nuo kenksmingų bakterijų, skatinančių gedimo procesus ir sukeliančių pavojingas ligas. Vidinės SNAIGĖ Ice Logic A++ šaldytuvo sienelės prisotintos žmogaus sveikatai nekenksmingo specialaus mišinio su sidabro jonais, nuolatos „atakuojančiais“ ant vidinių kameros sienelių susikaupusius mikroorganizmus ir neleidžiančiais jiems daugintis.

2010 06 07

AB „Snaigė“ atnauja penkių dienų darbo savaitę

AB „Snaigė“ nuo birželio 12 d. pereina prie 5 dienų per savaitę darbo grafiko. Iki šiol bendrovė dirba keturias dienas per savaitę viena pamaina. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, poreikį pereiti prie penkių darbo dienų, bendrovė pajuto dar praėjusį mėnesį“, - teigė G. Čeika. „Ateinantiems mėnesiams jau turime tiek užsakymų, kad be penkių darbo dienų savaitės tikrai neišsiversime. Be to, vasaros periodas laikomas šaldytuvų pardavimo sezonu, atšilus orams pardavimai paprastai padidėja. Auga jie ir šiais metais, nors teigti, kad stambios buitinės technikos rinka jau atsigauna, dar negalime.“

2010 05 28

AB „Snaigė“ I ketvirtis - pirmieji atsigavimo ženklai

AB „Snaigė“ neaudituoti konsoliduoti duomenimis 2010 metų I ketvirtį pasiekė 17,6 mln. Lt apyvartą, ir patyrė 0,7 mln. grynųjų nuostolį. Tai geriausias bendrovės rezultatas nuo 2008 m..

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, bendrovei pavyko pergyventi pačius sunkiausius ekonominio nuosmukio metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovės pajėgumų mobilizavimas padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą. Nors stambios buitinės technikos pardavėjų ir gamintojų prognozės 2010 metams nėra labai optimistiškos, tikime, kad sunkiausias AB „Snaigė“ laikotarpis jau praėjo.“

Bendrovės 2010 metų pirmo ketvirčio konsoliduota neauditauta EBITDA sudarė 2,8 mln. Lt, t.y. 12,9 mln. Lt didesnė nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Pasak Gedimino Čeikos, tai neabejotinai teigiamas rodiklis vertinant bendrovės veiklą.

2010 05 07

Bendrovės valdybos pirmininko išrinkimas

2010 m. gegužės 6 d. valdybos posėdyje AB „Snaigė“ valdybos pirmininku išrinktas Martynas Česnavičius.

2010 04 30

Audituota metinė informacija už 2009 metus

AB „Snaigė“ pateikia audituotą 2009 m. metinę informaciją, kurią sudaro konsoliduotas metinis pranešimas, konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo auditoriaus išvada.

2010 04 30

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010m.balandžio 29d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 04 29

Eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Snaigė“ eiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. balandžio 29d., priimti sprendimai:

1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais.

Patvirtintas AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 m.

2. Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas.

Atsižvelgta į audito išvadas, balsuojant dėl bendrovės 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

3. AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -82 245 667 Lt. (-23 819 991 EUR)

Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt. (-3 773 347 EUR)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)

Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR)

Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)

Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)

Pelno paskirstymas:

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

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)

paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)

Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)

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

Pelno dalis, paskirta premijoms 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: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR)

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR).

4. Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas.

Valdybos nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Nerijus Dagilis, Kęstutis Pilipuitis, Martynas Česnavičius, Robertas Beržinskas ir Mindaugas Gedvilas.

5. Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas.

Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Kustaa Aima, Rasa Balčiūnaitė- Kaminskienė ir Virginijus Dumbliuskas.

6. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgaliotas bendrovės generalinis direktorius, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

2010 04 29

Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą

2010 m. balandžio 29 d. AB Snaigė gavo UAB "Hermis Capital" pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

2010 04 28

Auditutos metinės informacijos už 2009 metus projektas

AB „Snaigė“ pateikia audituotos 2009 m. metinės informacijos, kurią sudaro metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomų auditorių išvada, projektą.

2010 04 21

AB „Snaigė“ gaus paskolą su INVEGA garantija

AB „Šiaulių bankas“ ketina suteikti AB „Snaigė“ 5 mln. Lt. paskolą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija. Paskola bus suteikta 5 metų laikotarpiui ir bus išskirtinai naudojama AB „Snaigė“ apyvartinėms lėšoms. INVEGA garantija draudžia 80 proc. paskolos sumos.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, ši paskola yra labai svarbi bendrovės veiklai, ypač dabar, kai bendrovė rengiasi prekybiniam sezonui. „Šis, ilgai lauktas finansavimas, pagyvens mūsų bendrovės veiklą, tikiuosi, spėsime tinkamai pasirengti prekybiniam sezonui ir nepritrūksime produkcijos, kaip tai nutiko pernai“, – teigė G. Čeika. „Džiaugiamės ir suteikta INVEGA garantija, nes ji neakivaizdžiai parodo vyriausybės pasitikėjimą bendrove“.

Paskolos sutartį su „Šiaulių banku“ ketinama pasirašyti artimiausiu metu.

2010 04 21

AB „Snaigė“ įstatinis kapitalas padidėjo beveik 3 mln. Lt.

Bendrovė padidino savo įstatinį kapitalą nuo 27 827 365 Lt. iki 30 735 715 (trisdešimt milijonų septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiolika) Lt.

Bendrovės akcininkai, kuriems priklausė 8 430 vienetų 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų LT1000401174 konvertavo vertybinius popierius į paprastasias vardines AB „Snaigė“ akcijas. Šiems akcininkams iš viso bus suteikta 2 908 350 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 Lt.

Bendrovė įregistravo įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu juridinių asmenų registre.

2010 04 14

Dėl paraiškos pateikimo

2010 m. balandžio 14 d. AB „Snaigė“ pateikė NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos valdybai paraišką įtraukti 368 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją į NASDAQ OMX Vilnius skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.

2010 04 09

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą

2010 m. balandžio 09 d. AB Snaigė gavo UAB "Hermis Capital" pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.

2010 04 09

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010 m. balandžio 9 d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 04 09

Dėl obligacijų išpirkimo ir naujų obligacijų išleidimo

2010 m. balandžio 8 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 368 dienų trukmės 10% metinio pajamingumo obligacijų platinimas.

Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 61 372 vienetai 100 EUR nominaliosios vertės obligacijų, kurias įsigijo 2009 m. išleistų obligacijų emisijų savininkai, re-finansavę turėtus vertybinius popierius. Bendrai obligacijų savininkai tefinansavo 73% senųjų obligacijų emisijų.

Investuotojai, kuriems priklausė 8 430 vienetų 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų LT1000401174 pareiškė norą konvertuoti vertybinius popierius į paprastasias vardines AB „Snaigė“ akcijas. Šiems investuotojams iš viso bus suteiktos 2 908 350 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 Lt, atitinkama verte padidinant įstatinį bendrovės kapitalą. Bendrai obligacijų savininkai konvertavo 11% 2009 m. išleistas konvertuojamųjų obligacijų emisijos.

Obligacijų emisijų dalis, kurių savininkai nesutiko refinansuoti arba konvertuoti turėtų vertybinių popierių, išpirkta nebuvo. Dėl per 2009 m. patirtų nuostolių bendrovė iš veiklos nesugeneravo obligacijų išpirkimui reikalingų lėšų, o dėl sąstingio šalies kreditų rinkose reikalingų lėšų nebuvo įmanoma pasiskolinti iš išorinių šaltinių. Artimiausiu metu bendrovė pateiks neišpirktų obligacijų savininkams pasiūlymus dėl susidariusio įsipareigojimo padengimo.

2010 04 08

Informacijos patikslinimas

Komentuodami žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie AB „Snaigė“ 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų emisijos bei paprastųjų obligacijų emisijų neišpirkimą pranešame kad Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo puslapyje pasirodžiusi informacija nėra tiksli. Oficialus obligacijų išpirkimo terminas – 2010 m. balandžio 8 d. pabaiga. Šiandien vis dar vyksta naujai išleidžiamos AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų emisijos LT1000401315 platinimas, kurio metu pritrauktos lėšos būtų panaudojamos 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimui, vyksta derybos su 2009 m. išleistų obligacijų savininkais dėl obligacijų refinansavimo. Kadangi platinimas dar nėra pasibaigęs, nėra aišku kiek papildomų lėšų bus pritraukta ir ar jų pakaks pilnam obligacijų išpirkimui. Oficialią informaciją apie 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimą bei naujai išleidžiamos obligacijų emisijos platinimo rezultatus AB „Snaigė“ paskelbs 2010 m. balandžio 9 d.

2010 04 07

AB „Snaigė“ eilinio VAS sušaukimas ir sprendimų projektai

2010 m. balandžio 6 d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu, 2010 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ (įm. kodas 249664610) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais;

Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas;

2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;

Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas;

Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas;

Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 22 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.

Teisių apskaitos diena 2010 m. gegužės 13 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1,2,3 ir 4 punktuose nurodytas turtines teises turės akcininkai, kurie dešimtą darbo dienos pabaigoje po sprendimo, susijusio su akcininkų turinėmis teisėmis priėmimo dienos, priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2009 m.;

2 darbotvarkės klausimu: Išklausti auditoriaus išvadą apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas;

3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą;

Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -82 245 667 Lt. (-23 819 991 EUR)

Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt. (-3 773 347 EUR)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)

Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR)

Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)

Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)

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

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)

- paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)

Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)

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

Pelno dalis, paskirta premijoms 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: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR)

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)

5 darbotvarkės klausimu: Akcininkų siūlymu valdybos nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Nerijų Dagilį, Kęstutį Pilipuitį, Martyną Česnavičių, Robertą Beržinską ir Mindaugą Gedvilą.

6 darbotvarkės klausimu: Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti –Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę Kaminskienę ir Virginiją Dumbliauską.

7 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgalinti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

2010 04 01

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010m.balandžio 1d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių

2010 03 31

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010m. kovo 31d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 03 19

Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo

Vertybinių popierių komisija 2010 m. kovo 18 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 368 dienų trukmės 8,05 mln. eurų (27,79 mln. litų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą.

AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektas

Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas:

- Obligacijų galiojimo trukmė: 368 dienos.
- Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 EUR.
- Išleidžiamų obligacijų skaičius: 80 500 vnt.
- Metinė palūkanų norma: 10%
- Išpirkimo kaina: 110,2222 EUR (nominalios vertės ir sukauptų palūkanų suma)
- Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
- Konvertavimo santykis: 1:380 (viena obligacija konvertuojama į 380 akcijas)
- Platinimo periodas: 2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.
- Obligacijų galiojimo pradžia: 2010 m. balandžio 9 d.
- Obligacijų išpirkimo terminas: 2011 m. balandžio 11 d.

Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti vieną turimą obligaciją į 380 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų.

AB „Snaigė“ 2010 m. kovo 5 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pirmumo teisė AB „Snaigė“ akcininkams įsigyti išleidžiamų obligacijų yra atšaukta. Dėl to visu platinimo laikotarpiu (2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.) išleidžiamų obligacijų galės įsigyti visi suinteresuoti 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.

2010 03 17

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010m.kovo 17d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 03 15

AB „Snaigė“ 2009 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir preliminarūs 2009 m. veiklos rezultatai

1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2009 m. veiklos rezultatai

Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 123,518 mln. Lt (35,77 mln. EUR).

Nuostolis iki mokesčių: -35,53 mln. Lt (-10,29 mln. EUR),

Nuostolis (grynasis): -36,45 mln. Lt (-10,56 mln. EUR),

EBITDA: -19,85 mln. Lt (-5,75 mln. EUR).

2. 2009 metai AB „Snaigė“, kaip ir daugeliui Lietuvos įmonių, įsimins kaip vieni sunkiausių bendrovės veiklos istorijoje. Stambios buitinės technikos rinka jautriai sureagavo į ekonominio nuosmukio padarinius - rinka traukėsi 40-50 procentų, kai kuriose šalyse net - 70 procentų.

AB „Snaigė“ laiku ir tinkamai pasirengė krizei - restruktūrizavo veiklą, pertvarkė gamybą, sumažino darbuotojų skaičių. Per 2009 m. bendrovė sumažino veiklos kaštus beveik 11 mln. Lt. Nepaisant sunkumų, bendrovė 2009 m. dirbo stabiliai, išsaugojo didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą.

Didžiausias AB „Snaigė“ 2009 m. praradimas - gamyklos Kaliningrade uždarymas.

Šis sprendimas buvo priimtas metų pradžioje, kai devalvavus rublį gamyba Rusijoje tapo nuostolinga. Dėl gamyklos Kaliningrade uždarymo, AB „Snaigė“ patyrė beveik 12 mln. Lt. konsoliduotą nuostolį bei prarado Rusijos rinką.

Kiti veiksniai, turėję neigiamą poveikį bendrovės rezultatams:

Papildomas 13 proc. miltas, galiojęs Ukrainoje nuo kovo iki rugsėjo mėn.

Ukrainoje, ženkliai sumažino bendrovės pardavimus šioje šalyje.

Nuostolis dėl atidėjamų blogoms skoloms sudarė 2,1 mln. Lt.

Dirbant mažesniu apkrovimu didėjo darbo užmokesčio kaštai bei išaugo netiesioginė savikaina. Dėl šių veiksnių bendrovė prarado 2 mln. Lt.

Išaitinės kompensacijos sudarė 4 mln. Lt.

Dėl neigiamo valiutų kurso bendrovė prarado 3,5 mln. Lt.

Bendra krizinių veiksnių įtaka sudarė 21,5 mln. Lt.

2010 03 08

Pranešimas apie vadovų sandorius

2010m.kovo 05d. AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

2010 03 08

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą

2010 m. kovo 08 d. AB Snaigė gavo UAB „Hermis Capital“ pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.

2010 03 05

Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. kovo 5 d., priimti sprendimai:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas.

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

1.1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius – iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) vienetų;

- 1.2. Vienos KO-os nominali vertė – 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
- 1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė – iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt tūkstančių eurų);
- 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 – 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) vienetų;
 - 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 konvertuojamųjų 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 – 1:380 (viena KO keičiama į 380 akcijų);
- 1.7. KO-ų išpirkimo data – 368-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
- 1.8. Metinė palūkanų norma – 10% (dešimt procentų);
- 1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
- 1.10. KO-os išperkamos eurai;
2. Pirmumo teisės atšaukimas.
Atšaukti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnį Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų KO.
- 2.1. Atšaukimo priežastis: pirmumo teisė atšaukiama siekiant sudaryti palankias sąlygas įsigyti išleidžiamas KO visiems susidomėjusiems investuotojams.
- 2.2. Asmenys galintys įsigyti KO-ų atšaukus pirmumo teisę: atšaukus Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti KO-ų, KO-ų gali įsigyti visi suinteresuoti instituciniai bei privatūs investuotojai.
- 2.3. Galimas įsigyti KO-ų skaičius atšaukus pirmumo teisę: pirmumo teisės Bendrovės akcininkams įsigyti išleidžiamų KO-ų atšaukimas galioja visai KO-ų emisijai.
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.
Pasibaigus KO-ų platinimui teikti paraišką AB „NASDAQ OMX Vilnius“ valdybai dėl KO-ų emisijos įtraukimo į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma kartu atliekant bendrovės įstatų pakeitimą, juose nurodant įstatinio kapitalo dydį.
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas.
Patvirtinti naują įstatų redakciją.
6. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
 - 6.1. 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;
 - 6.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
 - 6.3. Pasirašyti kitus su KO-ų emisijos platinimu, registravimu Lietuvos Respublikos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, įtraukimu į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą susijusius dokumentus.
 - 6.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6.5. Pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus naujos redakcijos įstatus.
 - 6.6. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2010 03 02

AB „Snaigė“ ir Kazachstano nacionalinė verslo korporacija „Saryarka“ įsteigė bendrą įmonę

Šiandien kovo 2 d. AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika ir Kazachijos nacionalinės verslo korporacijos „Saryarka“ atstovas Kazachijos sostinėje Astanoje pasirašė bendros įmonės steigimo dokumentus. Naujoji įmonė pavadinta „Snaigė Saryarka“ ir bus įregistruota Kazachijos Respublikos Teisingumo ministerijoje. AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo dalis sudarys 49 procentus, „Saryarka“ – 51 procentą.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus, pirmoji ir svarbiausia naujos įmonės užduotis finansavimo užsitikrinimas. „Pradėtos derybos ir su Kazachijos bankais, ir su stambiais investiciniais fondais,“ – teigė G.Čeika. „Mūsų par-

neriai nusiteikę optimistiškai, be to, projektui pritaria Kazachijos Respublikos Ūkio ir prekybos ministerija." Kazachijos Respublikos Ūkio ir prekybos ministras Aset Isekešev susitikimo su „Snaigė Saryarka“ atstovais metu, pabrėžė šio projekto svarbą Kazachijos ūkiui."

Gavusi finansavimą, įmonė „Snaigė Saryarka“ statys buitinių šaldymo prietaisų gamyklą Astanoje, vėliau užsiims šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose.

Pasak AB „Snaigė“ vadovų naujos įmonės steigimas ir gamyklos statymas bus labai naudingas bendrovei. Jeigu naujai įmonei pavyks užsitikrinti finansavimą, gamybos perkėlimas į Kazachiją, ne tik leis įsitvirtinti šioje rinkoje, bet ir įsigalėjus bemaitei politikai tarp Kazachijos ir Rusijos, padės atgauti turėtas pozicijas Rusijoje, bei įžengti į kaimynines Kazachijai rinkas. Be to, gamykla bus netoli žaliavų ir komplektuojančių dalių tiekėjų Kazachstane bei Kinijoje.

AB „Snaigė“ gamykla Alytuje toliau gamins šaldytuvus Pabaltijo, Ukrainos, Vakarų bei Centrinės Europos rinkoms.

Apie „SPK-Saryarka“.

AB „Nacionalinė kompanija „Socialinė-verslo korporacija „Saryarka“ buvo įsteigta 2007 metais Kazachijos Respublikos prezidento N. Nazarbaevo įsakymu. Korporacijos misija – skatinti ekonomikos vystymą Kazachijos sostinėje Astanoje, Akmolinsko ir Karagandos srityse. Korporacijos tikslas – konkurencingų, savo produkciją galėsiančių eksportuoti gamybų kūrimas, efektyvių sistemų, valdančių valstybinius aktyvus kūrimas, inovatyvių projektų diegimas, sąlygų smulkiam verslui vystyti, sukūrimas.

Korporacijos veikla vystoma remiantis privataus verslo ir valstybinių struktūrų partneryste. Pusę gaunamo pelno „SPK-Saryarka“ investuoja į pramonės, nesusijusios su žaliavų gavyba, vystymu, kitą dalį skiria socialinių projektų įgyvendinimui. „SPK-Saryarka“ valdo 22 įmones, kurios dirba alternatyvaus kuro gamybos, pramonės įmonių, skirtų gyventojų poreikiams tenkinti kūrimo, transporto, logistikos, statybos, atliekų perdirbimo, žemės ūkio produkcijos saugojimo ir realizacijos, medikamentų gamybos bei realizacijos ir kitose srityse.

2010 03 02

2010m. kovo 5 dieną vykiančio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
 2. Pirmumo teisės atšaukimas;
 3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą;
 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;
 5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas;
 6. Įgaliojimų suteikimas.
- Siūlomi sprendimų projektai:
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
 1. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
 - 1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) vienetų;
 - 1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
 - 1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt tūkstančių eurų);
 - 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 - 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) vienetų;
 - 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 konvertuojamųjų 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 - 1:380 (viena KO keičiama į 380 akcijų);
 - 1.7. KO-ų išpirkimo data - 368-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
 - 1.8. Metinė palūkanų norma - 10% (dešimt procentų);
 - 1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
 - 1.10. KO-os išperkamos eurai;
 2. Pirmumo teisės atšaukimas;
- Atšaukti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnį Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų KO.

- 2.1. Atšaukimo priežastis: pirmumo teisė atšaukiama siekiant sudaryti palankias sąlygas įsigyti išleidžiamas KO visiems susidomėjusiems investuotojams.
- 2.2. Asmenys galintys įsigyti KO-ų atšaukus pirmumo teisę: atšaukus Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti KO-ų, KO-ų gali įsigyti visi suinteresuoti instituciniai bei privatūs investuotojai.
- 2.3. Galimas įsigyti KO-ų skaičius atšaukus pirmumo teisę: pirmumo teisės Bendrovės akcininkams įsigyti išleidžiamų KO-ų atšaukimas galioja visai KO-ų emisijai.
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą; Pasibaigus KO-ų platinimui teikti paraišką AB „NASDAQ OMX Vilnius“ valdybai dėl KO-ų emisijos įtraukimo į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas; Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma kartu atliekant bendrovės įstatų pakeitimą, juose nurodant įstatinio kapitalo dydį.
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas; Patvirtinti naują įstatų redakciją (priedas AB „Snaigė“ įstatų nauja redakcija).
6. Įgaliojimų suteikimas. Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
 - 6.1. 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;
 - 6.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
 - 6.3. Pasirašyti kitus su KO-ų emisijos platinimu, registravimu Lietuvos Respublikos centriname vertybinių popierių depozitoriume, įtraukimu į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą susijusius dokumentus.
 - 6.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6.5. Pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus naujos redakcijos įstatus.
 - 6.6. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

2010 02 26

AB „Snaigė“ steigis bendrą įmonę su Kazachstano nacionaline verslo korporacija „Saryarka“

Vasario 26 d. AB „Snaigė“ valdyba nusprendė steigti bendrą įmonę kartu su Kazachijos Respublikos nacionaline verslo korporacija „Saryarka“. Naujoji įmonė statys buitinių šaldymo prietaisų gamyklą Astanoje, vėliau užsiims gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose.

AB „Snaigė“ turtinis įnašas į būsimos įmonės įstatinį kapitalą bus uždarytos Kaliningrado gamyklos gamybiniai įrengimai bei gamybos technologijos. AB „Snaigė“ bus atsakinga už gamybos naujoje gamykloje paleidimą, technologinių procesų veiksmingumo užtikrinimą ir prekybos bei rinkodaros organizavimą.

Bendrovės partnerė korporacija „Saryarka“ rūpinsis žemės plotu, kuriame bus statoma gamykla, statybos organizavimu, darbo jėga bei finansavimo šaltinių užtikrinimu.

Pasak AB „Snaigė“ valdybos pirmininko Nerijaus Dagilio, naujos įmonės steigimas ir gamyklos statymas bus labai naudingas bendrovei. „Uždarius gamyklą Kaliningrade, mūsų pardavimai ženkliai sumažėjo.“ – teigė N. Dagilis. „Jeigu naujai įmonei pavyks užsitikrinti finansavimą, gamybos perkėlimas į Kazachiją, ne tik leis įsitvirtinti šioje rinkoje, bet ir įsigalėjus bemeitei politikai tarp Kazachijos ir Rusijos, padės atgauti turėtas pozicijas Rusijoje, bei įžengti į kaimynines Kazachijai rinkas.“

Koncernas „Saryarka“ šiuo projektu prisidės prie Kazachijos vyriausybės priimtos spartaus pramonės vystymo strategijos vykdymo. Pasak koncerno valdybos pirmininko Beriko Kamalijevo, šaldytuvų gamyklos statyba bus pirmas tokio lygio projektas Kazachijoje. „Šios gamyklos statyba ženkliai prisidės prie teigiamo Kazachijos Respublikos įvaizdžio formavimo.“ – teigė B. Kamalijevs. „Be to, gamykla sukurs papildomą darbo vietų, šalia gamyklos kursis aptarnaujančių įmonių tinklas.“

AB „Snaigė“ gamykla Alytuje toliau gamins šaldytuvus Pabaltijo, Ukrainos, Vakarų bei Centrinės Europos rinkoms. Apie „SPK-Saryarka“.

AB „Nacionalinė kompanija „Socialinė-verslo korporacija „Saryarka“ buvo įsteigta 2007 metais Kazachijos Respublikos prezidento N. Nazarbaevo įsakymu. Korporacijos misija – skatinti ekonomikos vystymą Kazachijos sostinėje Astanoje, Akmolinsko ir Karagandos srityse. Korporacijos tikslas – konkurencingų, savo produkciją galėsiančių eksportuoti gamybų kūrimas, efektyvių sistemų, valdančių valstybinius aktyvus kūrimas, inovatyvių projektų diegimas, sąlygų smulkiam verslui vystyti, sukūrimas. Korporacijos veikla vystoma remiantis privataus verslo ir valstybinių struktūrų partneryste. Pusę gaunamo pelno „SPK-Saryarka“ investuoja į pramonės, nesusiėjusios su žaliavų gavyba, vystymu, kitą dalį skiria socialinių projektų įgyvendinimui. „SPK-Saryarka“ valdo 22 įmones, kurios dirba alternatyvaus kuro gamybos, pramonės įmonių, skirtų gyventojų poreikiams tenkinti kūrimo, transporto, logistikos, statybos, atliekų perdirbimo, žemės ūkio produkcijos saugojimo ir realizacijos, medikamentų gamybos bei realizacijos ir kitose srityse.

2010 02 01

Šaukiamas neeilinis akcininkų susirinkimas

2010 m. vasario 1d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu, 2010 m. kovo 5 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, ben-

drovės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (įm. kodas 249664610) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
2. Pirmumo teisės atšaukimas;
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą;
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas;
6. Įgaliojimų suteikimas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. vasario 26 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. vasario 26 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu snaige@snaige.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 19 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu snaige@snaige.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. kovo 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu snaige@snaige.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 4 d.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausiti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu, elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu snaige@snaige.lt; rasa.balciunaite@snaige.lt, faksu 8-315-56-207 ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 4 dienos pabaigos.

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendrojo balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu snaige@snaige.lt; rasa.balciunaite@snaige.lt, faksu 8-315-56-207 arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 4 dienos pabaigos. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Visa informacija talpinama bendrovės internetiniame puslapyje

<http://www.snaige.lt>

5.4 Veiklos strategija ir planai

- Konurencingumo stiprinimas, pristatant rinkai naujus gaminius, tokius kaip dvikameriniai šaldytuvai RF 31 ir RF 34 stiklo paviršiumi, šaldytuvai RF 35 su keturiais šaldiklio stalčiais, aukščiausios energijos naudojimo klasės naujas šaldiklis F22 bei vienkamerinis šaldytuvai C 29.
- Naujų gaminių kūrimas, technologijų tobulinimas.
- Spalvotų šaldytuvų pagal kliento užsakymą paslaugos įdiegimas.
- „Snaigės“ prekinio ženklo stiprinimas Ukrainos ir Lietuvos rinkose.
- Įmonės pelningumo didinimas, koncentruojant prekybos eksporto srautus pelningiausiose rinkose.
- Tęsti kaštų optimizavimo politiką:
 - Toliau mažinti įmonės sąnaudas.
 - Pirkimų skyriaus pertvarkymas, tolesnis atsargų valdymo tobulinimas.
 - Mažinti gaminamos produkcijos savikainą.
- Pirkimų skyriaus pertvarkymas ir tolesnis atsargų valdymo tobulinimas.
- Kaliningrado gamyklos pardavimas arba patalpų nuoma.

6 INFORMACIJA APIE TAI, KAIP AB „SNAIGĖ“ LAIKOSI VALDYMO KODEKSO TAIKOMO REGULIUOJAMOJE RINKOJE VERTYBINIAIS POPIERIAIS PREKIAUSIANČIOM BENDROVĖM

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.	TAIP	Bendrovės veiklos strategija pateikiama metiniame pranešime, iš dalies ir metinėje ataskaitoje, taip pat kai kuriuose pranešimuose spaudai. Bendrovės skelbiami esminiai įvykiai bei pranešimai investuotojams taip pat atspindi Bendrovės veiklos kryptis.
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. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.		Kolegialus valdymo organas – valdyba yra išrinkta akcininkų. 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 vykdomų 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 (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šioms organams priimančioms 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 pakartotinis 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 klišius 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 prisistato akcininkams, papasakoja apie savo užimamas pareigas kitose įmonėse, apie savo profesinį pasirengimą. 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 nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.

TAIP

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo metu (per kurį renkama valdybos nariai) yra supažindinami su kandidatų į valdybos narius darbine patirtimi, išsilavinimu, pateikiama kita svarbi informacija, kurią bendrovė gauna apie valdybos narius.

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreči jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiajame 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 kolegialiajame organe.

TAIP

Kadangi kandidatai į valdybos narius prisistato akcininkams, akcininkai rinkdami valdybos narius turi galimybę spręsti apie kandidatų kompetenciją ir tinkamumą atstovauti jų interesus. Metiniame pranešime skelbiama valdybos pirmininko kompetencija (išsilavinimas, darbo patirtis, užimamos pareigos), o kitu valdybos narių kompetencija neskelbiama. Valdybos sudėtis skelbiama bendrovės metiniame pranešime.

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.

TAIP

Bendrovės valdybos ir audito komiteto nariai turi pakankamą patirtį ir kvalifikaciją, pakankamai žinių, kad tinkamai atliktų savo pareigas. Akcininkų susirinkimas, priimdamas sprendimą išrinkti juos valdybos ar audito komiteto nariais, įvertina jų pasirengimą ir kompetenciją. Bendrovėje kol kas nėra sudarytas atlyginimų komitetas.

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.

TAIP

Bendrovė sudaro galimybę valdybos nariams susipažinti su Bendrovės veikla, taigi naujai išrinktiems valdybos nariams suteikiama pakankamai žinių ir informacijos, nors individualios mokymo programos nebuvo rengiamos. Valdybos narių įgūdžiai bei žinios nuolat atnaujinami jiems vykstant savo funkcijas, valdybos posėdžiuose ar individualiai esant poreikiui.

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 keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formulė: bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiajame organe yra skatinamas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg 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, teisesines, 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 kol kas nėra.

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus 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	Tokios praktikos kol kas nėra.
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 be veikia akcininkų naudai.
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	Akcininkų ir valdybos interesų konfliktų nekilo. Bendrovės valdyba siekia dirbti sąžiningai. Valdyba informaciją akcininkams pateikia taip, kaip reikalauja LR Akcinių bendrovių įstatymas, ir tai nurodyta bendrovės įstatuose.
4.5. Rekomenduojama, kad sandomiai (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 sandomių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.	NE	Nebuvo siūlymo papildyti bendrovės dokumentus tokia nuostata.
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 organų. 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	TAIP	Kadangi kolegialus valdymo organas - valdyba yra renkama visuotiniame akcininkų susirinkime, ji nepriklausomai priima sprendimus. Bendrovės vadovybė užtikrina, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais, reikalingais pareigoms atlikti.

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 nariams gali būti atlyginama 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 vienasmeniui 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.

į išorinius teisės, apskaitos ar kitokių specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusios bendrovės žmoniškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.

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. Bendrovės 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.

TAIP

Audito komitetas yra išrinktas 2009 metais. Bendrovės direktorių skyrimo ir atlyginimų komitetai nėra suformuoti, kadangi anksčiau tokios praktikos ir reikalavimų nebuvimo. Šiame punkte nurodytas funkcijas iš dalies iki šiol vykdo valdyba savo kompetencijos ribose. Jeigu akcininkai priimtų sprendimą steigti tokius komitetus ar to reikalaujant LR įstatymai, komitetai būtų 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 veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

TAIP

Bendrovėje veikiantys kolegialūs organai yra nepriklausomi ir sprendimus priima savarankiškai, neįtakojami jokių interesų konfliktų ir išlieka visiškai atsakingi už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

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.

TAIP

Atlyginimo komiteto bendrovė neturi, o audito komitetas sudarytas iš trijų narių, pirmininką išrinko akcininkai visuotinio susirinkimo metu įvertinę jo nepriklausomumo kriterijų. Jei akcininkai ar kolegialus valdymo organas, bendrovė gaus informaciją, kuri bus pagrindas peržiūrėti komiteto narių ir pirmininko narystę komitete, komiteto narių ir pirmininko narystės komitete bus peržiūrėtos ir atnaujintos.

Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.

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 ji tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad priėti tokios išvados.

NEAKTUALU

Kadangi audito komitetas įmonėje išrinktas tik 2009 m., todėl šio komiteto veiklos praktika šiuo metu tik formuojasi, audito komitetas stebi įmonės audito atlikimo procesą.

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.

TAIP

Audito komiteto nuostatose numatyta teisė gauti reikiamą informaciją, darbuotojų paaiškinimus, nuostatuose taip pat numatyta, kad audito komiteto nariai turi kitas teises, numatytas galiojančiose teisėse aktuose.

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.

¹¹ Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito komitetą.

4.12. Skyrimo komitetas.

NEAKTUALU Skyrimo komitetas nesuformuotas (aplinkybės nurodytos 4.7. punkte).

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.

4.13. Atlyginimų komitetas.

NEAKTUALU Atlyginimų komitetas nesuformuotas (aplinkybės nurodytos 4.7. punkte).

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 atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;
- 3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui;
- 4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;
- 5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;
- 6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);
- 7) 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.

4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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 ataskaitų rinkinių 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 tokių atvejų 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 skelbiama 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 pririnkti 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.

TAIP

Bendrovėje audito komitetas išrinktas tik 2009 m., todėl jo veiklos praktika šiuo metu formuojasi. Audito komiteto pagrindinės veiklos funkcijos yra:

- 1) teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- 2) stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- 3) stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- 4) stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- 5) vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų numatytas funkcijas.

Šios funkcijos numatytos audito komiteto nuostatuose.

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.

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 nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą 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

Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma tokia praktika.

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 (šiam principui sąvoka 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 LR Akcinių Bendrovių Įstatymą turi kiekvienas valdybos narys.
Informacija apie šaukiamą susirinkimą išsiunčiama valdybos nariams taip kaip numatyta valdybos darbo reglamente.

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 mėnesį¹³.

TAIP

Valdybos posėdžiai šaukiami atitinkamu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas.. Neatidėliotinių klausimų sprendimui šaukiami neeiliniai posėdžiai.

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasiruošti posėdyje nagrinėjamų 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 darbotvarka susijusi medžiaga. Darbotvarkė 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 darbotvarkė medžiaga, darbotvarkė posėdžių metu 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.

NEAKTUALU

Stebėtojų taryba nesudaryta.

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.

¹³Rekomendacijoje 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 apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ¹² . Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	NE	Bendrovės įstatai nenumato tokios teisės akcininkams. Tokius svarbius sprendimus priima bendrovės valdyba.
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.	TAIP	Informacija apie akcininkų susirinkimus skelbiama taip kaip tai numatyta LR įstatymuose. Akcininkų susirinkimai šaukiami Bendrovės buveinėje, kuri nesikeičia nuo pat bendrovės įsteigimo.
6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniame akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių 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	Informacija apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, siūlomus sprendimų projektus, informacija apie priimtus sprendimus talpinama bendrovės tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis.
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 LR Akcinių bendrovių įstatymas.
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.	NE	Bendrovė neturi techninių galimybių.

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.	TAIP	Bendrovės valdymo nariai siekia laikytis šiame punkte numatytų rekomendacijų, 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.	TAIP	Bendrovės valdymo nariai siekia laikytis šiame punkte numatytų rekomendacijų, 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.	TAIP	Bendrovės valdymo nariai siekia laikytis šiame punkte numatytų rekomendacijų, tačiau tokių sandorių sudarymo tvarka bendrovėje neregamentuota.

¹²Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) neapibrėžia visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, pakeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvartomi 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), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje.	NE	Atlyginimų dydis darbuotojams bendrovės konfidenciali informacija, bendrovės komercinė paslaptis, be to įmonėje nerengiama atlyginimų politikos ataskaita. Klausimus dėl kodekse rekomenduojamos atlyginimų ir išmokų politikos poreikio ir parengimo numatoma svarstyti ateityje, keičiantis rinkos sąlygoms. Trumpa informacija apie bendrovės išmokas valdymo organų nariams, vyresniajai vadovybei skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka.
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 esminiems bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija: 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpį; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; 13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
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 išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte. Informacija galės būti skelbiama, išskyrus tą informacijos dalį, kuri yra laikoma bendrovės komercine paslaptimi.
8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu. 8.5.1. 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;	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte. Informacija galės būti skelbiama, išskyrus tą informacijos dalį, kuri yra laikoma bendrovės komercine paslaptimi.

- 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 atlyginimas, 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.
- 8.5.2. 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 kainą, realizavimo datą ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;
- 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.
- 8.5.3. 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.
- 8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, 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.
- 8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovė turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.
- 8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.
- 8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.
- 8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.
- 8.10. Išėtinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.
- 8.11. Išėtinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.

NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.12. 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	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamos mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekinamoji plius kintamoji dalis) verte.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	NE	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.18. 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	Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
8.19. 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 spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiems 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.	NE	Atlyginimo akcijomis direktoriams arba pasirinkimo sandoriais praktikos šiuo metu bendrovėje nėra.
8.20. 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.		
8.21. 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.		
8.22. 8.19 ir 8.20 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.		

8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 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 schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.

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 siekia 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 veiksniai; 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 sąrašė, atskleidimu.	TAIP	Bendrovė atskleidžia informaciją kaip to reikalauja LR įstatymai. Informacija atskleidžiama įmonės internetiniame tinklalapyje, per Vertybinių popierių biržos informavimo sistemą NASDAQ OMX, Vertybinių popierių komisijai, ELTA, BNS, dienraštyje „Kauno diena“.
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.	TAIP	
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 detalčiau reglamentuojama VIII principu.	NE	Pateikiama informacija, kuri bendrovėje nelaikoma konfidencialia.
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	Tokios praktikos Bendrovė netaiko

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties 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

Bendrovė užtikrina pateikiamos informacijos tikslumą ir operatyvumą.

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintą 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

Bendrovė užtikrina šių reikalavimų laikymąsi, informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinį 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

Bendrovė užtikrina šių reikalavimų laikymąsi

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 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi iš dalies, nes išorinė audito kompanija neperžiūri bendrovės tarpinių ataskaitų.

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.

TAIP

Informacija paprastai atskleidžiama akcininkams, ja disponuoja ir bendrovės valdyba.

Pagarbiai,

Gediminas Čeika

AB „Snaigė“ generalinis direktorius



