



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAS

2011 m. balandžio mėn. 28 d.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimų projektas
1.	Bendrovės metinis pranešimas.	Išklaudyta.
2.	Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.	Išklaudyta.
3.	Bendrovės audituotų 2010 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ audituotą 2010 metinių finansinių atskaitų rinkinį
4.	Bendrovės pelno paskirstymas ir rezervų sudarymas, naudojimas, sumažinimas ir naikinimas	Patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ pelno paskirstymą ir sudarytus rezervus. (Pelno paskirstymo projektas pridedamas)
5.	AB „Pieno žvaigždės“ įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymas.	Padidinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatinį kapitalą papildomais pinigais įnašais nuo 54 205 031 litų iki 58 205 031 litų, papildomai išleidžiant 4 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Nustatyti vienos naujai išleidžiamos paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos emisijos kainą – 5,00 litai. Pirmumo teise įsigyti AB „Pieno žvaigždės“ išleidžiamų akcijų gali Bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso teisių apskaitos dienos pabaigoje. Terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų - 90 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, viešai paskelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“, Bendrovės interneto puslapyje www.pienozvaigzdes.lt ir per Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba įstatuose atitinkamai pakeičia įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikia pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
6.	AB „Pieno žvaigždės“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas	Atsižvelgiant į šiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia



		redakcija, patvirtinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatų pakeitimus: 11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 58 205 031 (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penki tūkstančiai trisdešimt vienas) litas. 14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 58 205 031 (penkiasdešimt aštuonis milijonus du šimtus penkis tūkstančius trisdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją. 27. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti AB „Pieno žvaigždės“ įstatų naują redakciją.
7.	Valdybos nario rinkimai	Išrinkti valdybos nariu kandidatą, surinkusį daugiausiai balsų
8.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Išrinkti audito komiteto nariais kandidatus, surinkusius daugiausiai balsų
9.	Audito įmonės rinkimai	Dviejų metų laikotarpiui išrinkti audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų