



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio mėn. 29 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Sprendimų projektai

Nr.	Darbotvarkė	Sprendimų projektai
1.	Bendrovės metinis pranešimas	Išklaudyta
2.	Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą	Išklaudyta
3.	Bendrovės audituoto 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti bendrovės audituotą 2013 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas	Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno paskirstymo projekto.
5.	Bendrovės audito komiteto narių rinkimai	Į bendrovės audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti: Jūratę Zarankienę (nepriklausoma narė, komiteto pirmininkė); Danutę Kairevičienę (komiteto narė).