



Utenos trikotažas

**AB "UTENOS TRIKOTAŽAS"
2008 M. METINIS PRANEŠIMAS
(PAPILDYTAS)**

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
LT-08105 Vilnius

2009 07 09

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Utenos trikotažas“ Generalinis direktorius Nerijus Vilūnas ir Vyriausioji buhalterė Reda Kučinskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis AB „Utenos trikotažas“ 2008m. audituota konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Utenos trikotažas“ ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius. Taip pat patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2008 m. konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta AB Utenos trikotažas grupės verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės ir konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

PRIDEDAMA: AB „Utenos trikotažas“ 2008m. papildytas konsoliduotas metinis pranešimas, kuris nėra auditorių peržiūrėtas.

Generalinis direktorius



Nerijus Vilūnas

Vyriausioji buhalterė



Reda Kučinskienė

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Metiniame pranešime visi skaičiai nurodyti 2008 m. gruodžio 31 d., jeigu neaparta kitaip. Šiame pranešime AB „Utenos trikotažas“ toliau gali būti vadinama Įmone, Bendrove ar Emitentu.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „ Utenos trikotažas “
Įstatinis kapitalas	19 834 442 Lt
Adresas	J. Basanavičiaus g. 122, Utena
Telefonas	(389) 51 445
Faksas	(389) 69 358
Elektroninis paštas	utenos.trikotazas@ut.lt
Interneto tinklapis	www.utenostrikotazas.lt
Teisinė-organizacinė forma	juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje.
Registracijos kodas	BJ 98-257
Įmonių rejestro kodas	183709468

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas“ yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.

AB „Utenos trikotažas“ veiklos rūšys:

- trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba;
- plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos kryptiai;
- mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
- užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos;
- paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;

AB Utenos trikotažas grupę (toliau „Grupė“) sudarančios bendrovės, jų kontaktiniai duomenys bei pagrindinės veiklos pobūdis pateikta pranešimo 26.1. punkte.

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Emitentas 2005 m. rugsėjo 25 d. yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB SEB Vilniaus banko VP saugojimo departamentu, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Pagal šią sutartį tvarkoma emitento vertybinių popierių apskaita.

Emitentas 2007 m. balandžio 25d. pasirašė sutartį su OMX Exchanges Ltd. dėl paslaugų teikimo informacijos atskleidimo ir platinimo sistemos.

5. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

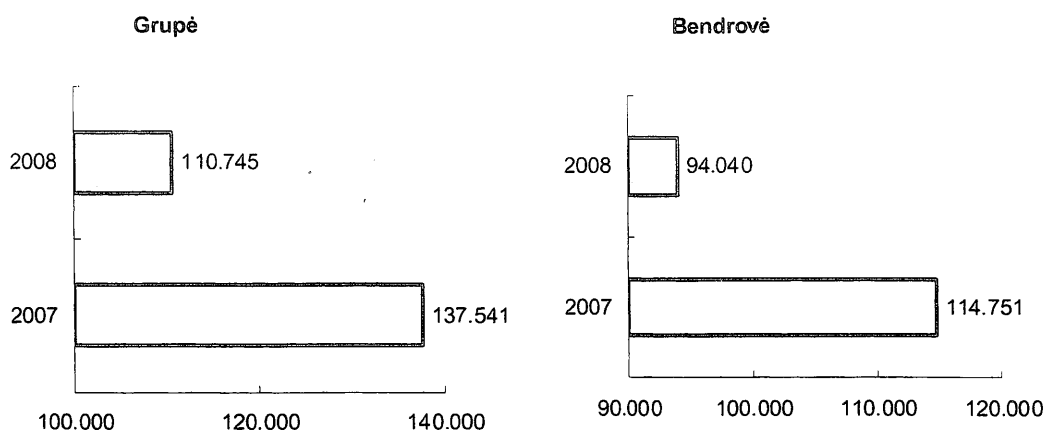
Bendrovės akcijos įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą bei į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą „Baltic List“. Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 19 834 442 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

6. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, apibūdinimas

Prekyba

2008m. Bendrovė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 94 mln.Lt. Prekybos apimtys palyginti su 2007 m. sumažėjo 20,7 mln.Lt arba 18 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų Europos ir kitas šalis 85 proc., Lietuvoje pardavė 15 proc. produkcijos.

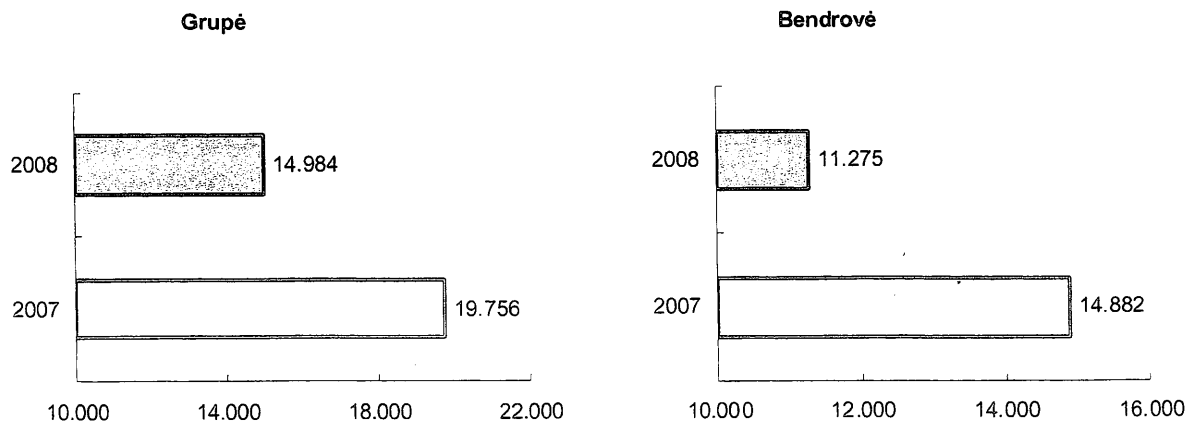
2008 m. Grupė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 110,7 mln. Lt. Eksportas sudarė 86 proc., Lietuvoje parduota 14 proc. produkcijos.



Lietuva

2008 m. Bendrovė Lietuvoje pardavė 1mln. vienetų trikotažo gaminių už 11.3 mln. Lt. Pardavimų Lietuvoje apimtys sumažėjo 3.6 mln. Lt arba 24 proc.

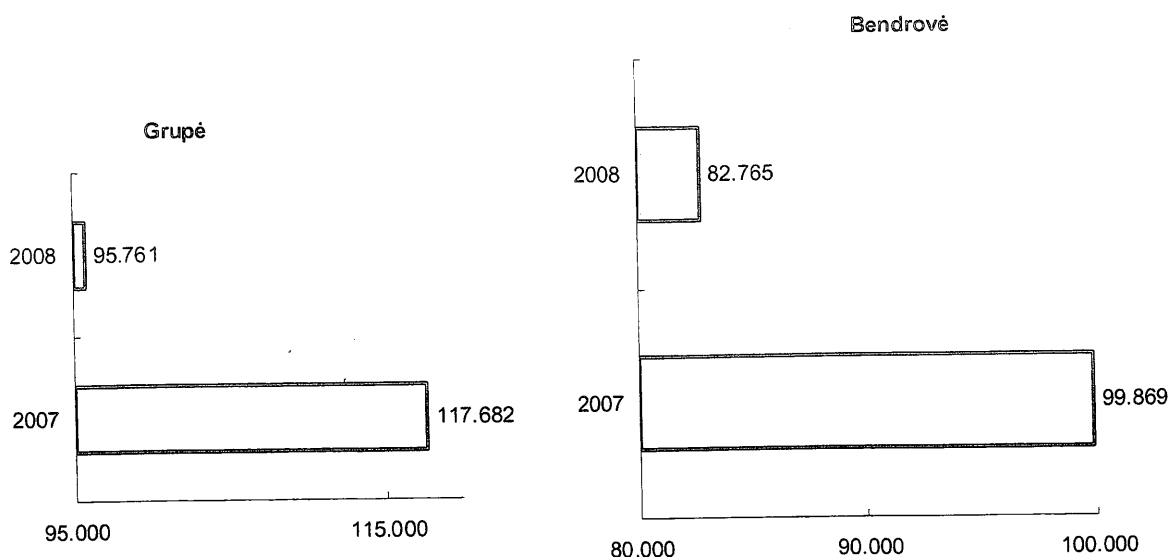
2008 m. Grupė Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse pardavė produkcijos už 15 mln. Lt arba 4,7 mln. Lt mažiau nei per 2007 m.



Eksportas

2008 m. Bendrovė eksportavo 7,1 mln. vnt. trikotažo gaminių už 82,8 mln. Lt. Eksporto apimtys sumažėjo 17,1 mln. Lt, arba 17 proc. Pagrindiniais Bendrovės pirkejais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos tinklai.

2008 m. Grupė eksportavo produkcijos į Vakarų Europą bei kitus regionus už 95,8 mln. Lt arba 21,9 mln. Lt mažiau nei per 2007 m.

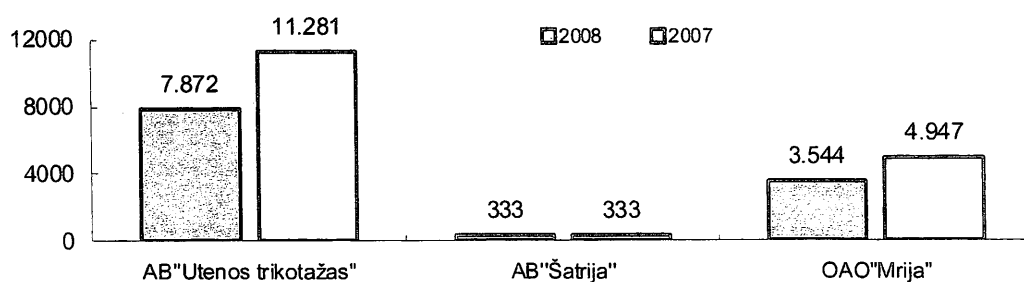


Gamyba

2008 m. Bendrovė pagamino 7,9 mln. vnt. trikotažo gaminių. Bendrovės subrangovai (su Ukrainos įmone) pasiuvo 5,5 mln. vnt. trikotažo gaminių arba 70 proc. gamybos apimtys.

2008 m. AB „Šatrija“ pasiuvo 0,207 mln. vnt. siuvimo gaminių. AB „Šatrija“ subrangovai pasiuvo 0,124 mln. vnt. siuvimo gaminių arba 59,4 proc. gamybos apimtys.

2008 m. OAO „MTF Mrija“ pasiuvo 3,5 mln. vnt. gaminių. OAO „MTF Mrija“ subrangovai Ukrainoje pasiuvo 1,4 mln. vnt. gaminių.



Investicijos

2008m. Grupė investavo į naują įrangą ir naujas technologijas 0,478 mln. Lt.

2008m. Bendrovė investavo į įrangą ir informacines technologijas už 0,190 mln. Lt.

2008m. AB „Šatrija“ investavo 0,032 mln. Lt.

2008m. OAO „MTF Mrija“ investavo 0,256 mln. Lt.

2007m. UAB „Gotija“ investicijų nevykdė.

Daugiau informacijos apie Grupės investicijas į ilgalaikį turtą pateikta Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašo 6-oje ir 7-oje pastaboje.

Plėtra

Grupėje atliekami tyrimai ir priimami sprendimai yra nukreipti į potencialias plėtros galimybes įgyvendinant įmonės strateginius tikslus. Tai apima gamybos technologijų tobulinimą, naujų, patrauklių klientams medžiagų kūrimą, nuosavų gaminių kolekcijų kūrimą, gamybos procesų sertifikavimą ir kt.

Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Grupės veikla:

- Bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Užsienio valiutų kurso svyravimas,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- Apskaitos ir mokesčių reglamentavimo pokyčiai.

Ekonominiai aspektai Bendrovės ir Grupės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje arba pokyčiai, turintys įtakos Lietuvai t.y. politiniai, bei ekonominiai pokyčiai Ukrainoje. Bendrovė ir Grupė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad produkcija būtų parduodama patikimiams klientams ir pardavimai neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito. Papildomai taikomos kredito draudimo procedūros. Standartinis gautinoms ir mokėtinoms sumoms taikomas kredito terminas yra nuo 30 iki 60 dienų.

Bendrovės ir Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

AB „Utenos trikotažas“ jau keletą metų sėkmingai dirba ir nuolat tobulina vadybos sistemą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, SA 8000 ir kitus aktualius reikalavimus.

Socialiniai rizikos veiksniai Grupė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui, darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. 2008 m. darbuotojų mokymui skirta 83 tūkst. Lt.

Ekologiniai rizikos veiksniai Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Pagrindiniai aplinkos apsaugos strateginiai uždaviniai:

- mažinti aplinkos taršą, efektyviai naudojant ir taupant žaliavas, energetinius išteklius.
- mažinti atliekų kiekį, tobulinti atliekų, cheminių medžiagų tvarkymą, mažinti pavojingų cheminių medžiagų panaudojimą gamyboje.

Likvidumo rizika Dėl Lietuvos kapitalo rinkos ribotumo parduodamų Bendrovės akcijų kaina gali gana smarkiai kisti ir, susidarius nepalankioms rinkos sąlygoms, investuotojai gali turėti sunkumų parduoti savo akcijas Lietuvos rinkoje.

Kainas VVPB gali paveikti ir išoriniai faktoriai, tokie kaip pasaulio rinkų veiklos rezultatai ir kitų naujų rinkų rezultatai, prekybos mokesčių ir/arba kapitalo prieaugio mokesčių pasikeitimas.

Akcijų kainos nepastovumo rizika Parduodamų akcijų kaina gali svyruoti dėl Bendrovės veiklos rezultatų pokyčių, kuriuos, be kita ko, gali sukelti teisės aktų pasikeitimai, Vyriausybės veiksmai, Lietuvos politinės ar ekonominės sąlygos, ekonominės sąlygos regione arba kitose naujose rinkose ir kiti įvykiai ar veiksniai. Bet kurios iš šių plačių rinkos sąlygų gali neigiamai paveikti parduodamų akcijų rinkos kainą.

Konsolidacija Kad užtikrintų Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų paruošimo teisingumą ir sumažintų su tuo susijusią riziką, grupės įmonės naudoja vieningą sąskaitų planą ir taiko vieningus apskaitos principus. Daugiau informacijos apie konsoliduotų finansinių ataskaitų paruošimo principus pateikta Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 2.1- 2.2 pastabose.

Informacija apie Grupei iškylančių rizikų tipus ir rizikos valdymą pateikta Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3-oje pastaboje.

Audito išvada dėl Bendrovės ir Grupės 2008m. finansinių ataskaitų yra sąlyginė (sąlyginės nuomonės pagrindimas – apskaitos principų nesilaikymas ir audito darbo apimtį apribojimas):

Grupė ir Bendrovė nesilaikė tam tikrų paskolų sutarties sąlygų, dėl kurių paskolos, įskaitant finansinės nuomos (lizingo), davėjas gali pareikalauti nedelsiant sugrąžinti atitinkamai 29 426 tūkst. Lt bei 23 802 tūkst. Lt paskolas. Detaliau aprašyta Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 16-oje pastaboje;

Auditoriaus išvadoje pažymima, kad apskaitos principų nesilaikymas parodo reikšmingų neapibrėžtumų

egzistavimą, kurie galėtų sukelti didelių abejonų dėl Grupės ir Bendrovės veiklos tęstinumo.

Grupės trumpalaikiai įsipareigojimai 2008m. gruodžio 31 d. viršijo trumpalaikį turtą 4,117 tūkst. Lt., o Bendrovės atitinkamai 6,392 tūkst. Lt. Dėl gautų nuostolių Grupės akcininkų nuosavybė sudarė 0,19% įstatinio kapitalo dydžio, o dukterinės įmonės OAO MTF Mrija nuosavas kapitalas neatitiko Ukrainos Respublikos įstatymų numatytų minimalių kapitalo reikalavimų, todėl bendrovė gali būti likviduota (3.2 pastaba). Grupės įsipareigojimai 2008m. gruodžio 31d. sudarė 94,3% viso turto dydžio, o Bendrovės – 72,3%.

Ilgalaikis materialusis turtas, investicinis turtas, atsargos ir būsimos įplaukos į tam tikras sąskaitas banke yra įkeistos lizingo įmonei, bankams. Daugiau informacijos pateikta Konsoliduotų finansinių ataskaitų 16-oje pastaboje.

Grupės ir bendrovės finansinės ataskaitos parengtos, remiantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad Grupė ir Bendrovė galės artimiausiu metu toliau tęsti savo veiklą. Šios prielaidos pagrindimas yra grindžiamas Grupės vadovybės veiksmais, nurodytais Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4-oje pastaboje.

7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas“ veiklos rodikliai.

Finansiniai rodikliai	BENDROVĖ		GRUPĖ	
	2008 m.	2007 m.	2008m.	2007m.
Pajamos (tūkst.Lt)	94.040	114.751	110.745	137.541
Bendrasis pelnas (tūkst.Lt)	7.242	12.649	8.419	16.053
Bendrasis pelningumas (%)*	7,7	11	7,6	11,7
Veiklos pelnas (nuostoliai) (tūkst.Lt)	(2.792)	557	(4.997)	(2.060)
Veiklos pelno marža (%)**	(0,03)	0,5	(4,5)	(1,5)
EBITDA (tūkst.Lt)	2.465	6.628	(4.672)	4.626
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	(5.987)	(1.732)	(16.723)	(7.775)

[* - Bendrasis pelnas/Pajamos*100; ** - Veiklos pelnas(nuostoliai)/Pajamos*100;]

Santykiniai rodikliai	BENDROVĖ		GRUPĖ	
	2008 m.	2007 m.	2008 m.	2007 m.
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas(1)	1,27	1,29	0,87	0,98
Turto grąža(2)	(0,09)	(1,8)	(0,26)	(0,08)
Grynasis pelningumas(3)	(0,07)	(1,5)	(0,15)	(0,06)
Turto apyvartumas(4)	1,33	1,24	1,66	1,34
Skolos – nuosavybės koeficientas(5)	2,61	2,60	16,5	4,4
Akcijos buhalterinė vertė(6)	0,99	1,30	0,19	0,95
Kritinio likvidumo koeficientas (7)	0,89	0,83	0,54	0,55
Skolos koeficientas (8)	0,72	0,72	0,94	0,82
Grynasis pelnas (nuostolis) akcijai (9)	(0,31)	(0,08)	(0,86)	(0,40)

[1-Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai; 2-Grynasis pelnas/Visas turtas; 3- Grynasis pelnas/Pardavimai*100; 4-Pardavimai/Visas turtas; 5- Įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas; 6 - (Savininkų nuosavybė – Privilegijuotų akcijų dalis ir jų dividendai)/Paprastųjų akcijų skaičius; 7 - (Trumpalaikis turtas – Atsargos)/Trumpalaikiai įsipareigojimai; 8 – Įsipareigojimai/Turtas; 9- (Grynasis pelnas – Privilegijuotų akcijų dividendai)/Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje]

8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje, ir patvirtinti nustatyta tvarka paskirto auditoriaus.

9. Informacija apie įmonės įsigytas ir turimas savo akcijas

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nėra įsigijusi savų akcijų.

10. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2008-01-16 Įvestuotojo kalendorius 2008m.
 2008-01-29 AB "Utenos trikotažas" neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimas
 2008-02-28 AB „Utenos trikotažas“ 2007m. neaudituoti veiklos rezultatai
 2008-02-28 AB „Utenos trikotažas“ 2007 metų neauditauta tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.
 2008-03-27 Šaukiamas AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas
 2008-04-04 AB "Utenos trikotažas" 2008 m. I-ketv.pardavimai
 2008-04-15 Patikslintas AB „Utenos trikotažas" investuotojo kalendorius
 2008-04-18 Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2008 04 30 , nutarimų projektai.
 2008-04-18 AB „Utenos trikotažas"2007m. finansinė atskaitomybė,metinis pranešimas, atskaitingų asmenų patvirtinimas.
 2008-04-30 AB „Utenos trikotažas" akcininkų susirinkimo 2008m. balandžio 30d. nutarimai.
 2008-05-30 2008 metų pirmo ketvirčio neauditauta tarpinė finansinė atskaitomybė ir veiklos rezultatai
 2008-07-18 AB "Utenos trikotažas" 2008m. II ketv. ir I-ojo pusmečio veiklos rezultatai
 2008-08-30 2008m. šešių mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas ir finansinė atskaitomybė
 2008-09-15 AB „Utenos trikotažas“ valdybos sprendimas atšaukti Gintarą Pileičiką iš Bendrovės Generalinio direktoriaus pareigų ir į šias pareigas paskirti Nerijų Vilūną.
 2008-11-05 AB „Utenos trikotažas“ grupės 2008 m. III ketv. veiklos rezultatai.
 2008-11-07 AB „Utenos trikotažas“ pardavė pagrindinėje įmonės veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto už 2, 8 mln. Lt.(0.811 mln.EUR).
 2008-11-28 AB Utenos trikotažas 2008m. III ketv. konsoliduota finansinė atskaitomybė
 2009-02-27 AB „Utenos trikotažas“ 2008 m. IV ketvirčio ir 12 mėnesių veiklos rezultatai.

11. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Dėl sunkiai prognozuojamos ekonominės situacijos tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, Grupė susilaiko nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 2009 metams.
 Bendrovė 2009 metais planuoja ir toliau aktyviai plėtoti ekologiškų gaminių pardavimus bei vystyti bendradarbiavimą su aukštos gaminių kokybės ir technologijų reikalaujančiais klientais. Taip pat palaikyti glaudžius ryšius su esamais ilgalaikiais klientais.

Pastaba : 2009 m. Veiklos planas patvirtintas valdybos posėdyje 2009 m. vasario 26d., protokolo Nr. 1.

12. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2008 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 19 834 442 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas.

AB „Utenos trikotažas “ akcinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	19 834 442	1	19 834 442	100,00

Visos AB „Utenos trikotažas“ akcijos yra apmokėtos.

Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
7. reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;
8. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
3. gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5. kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

13. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra.

14. Akcininkai

AB „Utenos trikotažas“ akcininkų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d. – 1 193.

Akcininkai, 2008 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo:

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc.
UAB koncernas „SBA“ Laisvės pr.3, Vilnius į/k 3220673	10 140	51,12	51,12
Amber Trust S.C.A.(SCA) Commandite par Actions 52route d'Esch 1-2965,Luxembourg	2 700	13,61	13,61
East Capital Asset Management, Kungsgatan 30,Box 1364,Stocholm,Sweden Kodas 556564-5370	2 109	10,63	10,63
Bendrovės darbuotojai	325	1,64	1,64
Kiti akcininkai	4 560	23,00	23,00

15. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Nėra.

16. Visi balsavimo teisių apribojimai

Nėra.

17. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Nėra.

18. Darbuotojai

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:

Įmonės pavadinimas	2008-12-31	2007-12-31
AB Utenos trikotažas	843	989
OA „Mrija“	492	672
AB „Šatrija“	256	303
UAB „Gotija“	5	5
	1.596	1.969

Dėl prasidėjusios ekonominės krizės ir nuo 2008m. II ketv. ženkliai mažėjant apyvartai, įmonė sumažino darbuotojų skaičių.

AB „Utenos trikotažas“ darbuotojų skaičius pagal atskiras grupes:

Darbuotojų grupė	2008-12-31	2007-12-31
Vadovai ir specialistai	92	132
Iš jų vadovai	5	5
Darbininkai	751	857
Iš viso:	843	989

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų grupė	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą					
	Aukštasis	Aukštesnysis	Profesinis	Vidurinis	Pagrindinis	Aukštasis neuniversitetinis
Vadovai	5	-	-	-	-	-
Specialistai	74	3	2	-	-	8
Darbininkai	14	248	150	256	58	25
Iš viso:	93	251	152	256	58	33

Vidutinis darbuotojų skaičius ir lėšos skirtos sumokėti už darbą

	Grupė		Bendrovė	
	2008 m.	2007 m.	2008 m.	2007 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius, žm.	1 605	1 916	826	944
Lėšos, skirtos sumokėti už darbą, be soc.draudimo, tūkst.Lt	29 667	32 328	21 017	22 143
Vid.mėn.darbuotojo atlyginimas, Lt	1 752	1 501	1 970	2 000
Vid.mėn.specialisto atlyginimas, Lt	3 140	3 254	3 537	4 052
Vid.mėn. darbininko atlyginimas, Lt	1 260	1 145	1 702	1 658

Darbuotojo teisės ir pareigos yra aprašytos Bendrovės vidaus tvarkos taisyklėse.

19. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Jį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Sprendimai keisti Bendrovės įstatus, nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą, konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką, dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo, išleisti konvertuojamąsias obligacijas, padidinti įstatinį kapitalą, dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo, dėl Bendrovės pertvarkymo, dėl Bendrovės restruktūrizavimo, dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma. 2008 m. įstatai nebuvo keisti.

20. Emitento organai

Pagal AB „Utenos trikotažas“ įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Bendrovės valdyba turi visus bendrovės įstatuose numatytus įgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai priskiria įstatymai. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu. Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Taip pat valdyba priima kitus teisės aktuose, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. AB „Utenos trikotažas“ valdyba renkama iš 4 narių, keturių metų laikotarpiui.

AB „Utenos trikotažas“ valdyba išrinkta 2005 m. kovo 30 d. akcininkų susirinkime 4 metų laikotarpiui (t.y. iki 2009 m. kovo 30 d.) Pagal AB „Utenos trikotažas“ įstatus bendrovės valdyba renkama iš keturių narių. 2005 m. kovo 30 d. išrinkti Valdybos nariai: Arūnas Martinkevičius, Regina Sajienė, Martynas Česnavičius ir Antanas Vainauskas. Antanui Vainauskui atsistatydinus iš AB „Utenos trikotažas“ valdybos narių, 2007 m. balandžio 26 d. akcininkų susirinkime valdybos nariu išrinktas Algirdas Šabūnas.

AB „Utenos trikotažas“ valdybos nariai Regina Sajienė ir Martynas Česnavičius 2007 m. gegužės 29 d. atsistatydino iš valdybos narių, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 10 punktu.

2007 m. liepos 13 d. įvykęs neeilinis AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas valdybos nariais išrinko Astą Jaloveckienę ir Robertą Beržinską.

Žuvus AB „Utenos trikotažas“ valdybos narei Astai Jaloveckienei ir 2008 m. sausio 29 d. akcininkų susirinkime priėmus nutarimą dėl AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininko Arūno Martinkevičiaus atsistatydinimo iš valdybos narių, akcininkų susirinkimas valdybos nariais išrinko Ingrida Osinaitę ir Gintautą Rudį likusiam valdybos kadencijos laikotarpiui t.y. iki 2009 m. kovo 30 d.

21. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas

2008 m. gruodžio 31 d.:

Asmens statusas	Vardas, pavardė	Turimų emitento akcijų sk.	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data
Valdyba				
Valdybos pirmininkas	Algirdas Šabūnas	-	2007.04.26	2009.03.30
Valdybos narys	Gintautas Rudis	-	2008.01.29	2009.03.30
Valdybos narys	Robertas Beržinskas	-	2007.07.13	2009.03.30
Valdybos narys	Ingrida Osinaitė	-	2008.01.29	2009.03.30
Administracijos vadovas ir finansų vadovas				
Generalinis direktorius	Nerijus Vilūnas	-	2008.09.15	-
Vyr.buhalterė	Reda Kučinskienė	-	2008.01.14	-

AB „Utenos trikotažas“ valdybos ir administracijos nariams per 2008 m. nebuvo skirtos paskolos, suteiktos

garantijos ir laidavimai, perleistas turtas. Bendrovės vadovui ir vyr.buhalterei per 2008 metus bendrai buvo priskaičiuota 139,6 tūkst.Lt.

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo. Valdybos nariai nėra sudarę darbo sutarčių su Bendrove ir negauna atlyginimo.

Generalinis direktorius Valdybos ir (ar) Visuotinio susirinkimo patvirtintose ribose:

1. Organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;
2. Leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
3. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
4. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
5. Vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
6. Įstatymų nustatyta tvarka išduoda prokurą atlikti veiksmus, kuriuos atlikti turi teisę pats generalinis direktorius;
7. Užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
8. Sudaro metinę finansinę atskaitomybę;
9. Pateikia Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu informaciją ir dokumentus;
10. Įstatymuose nustatytą informaciją viešai paskelbia įstatuose nurodytame dienraštyje;
11. Pateikia nustatytą informaciją akcininkams;
12. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, įstatuose, Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos nutarimuose.

22. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

23. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB „Utenos trikotažas“ iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso principų.

24. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis

Per 2008 metus įvykdytų sandorių su susijusiomis šalimis rezultatai atskleisti AB „Utenos trikotažas“ finansinės atskaitomybės už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį 29 pastaboje.

25. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius (o taip pat kitą reglamentuojamą informaciją) skelbia per informacijos atskleidimo ir platinimo sistemą „GlobeNewswire“. Papildomai su skelbiama informacija galima susipažinti bendrovės internetinėje svetainėje www.utenostrikotazas.lt ir AB NASDAQ OMX Vilnius interneto svetainėje www.baltic.omxgroup.com.

26. Bendra informacija apie įmonių grupę

26.1. Įmonių grupę sudarančios bendrovės, jų kontaktiniai duomenys bei pagrindinės veiklos pobūdis

Bendrovės pavadinimas	AB „Šatrija“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1955m. Vilniaus 5, 4400 Raseiniai
Įmonės kodas	172285032
Adresas	Vilniaus 5, 4400 Raseiniai
Telefonas	8 (428) 70611
Faksas	8 (428) 70611
Elektroninis paštas	raseiniai@satrija.lt
Interneto tinklapis	www.satrija.lt
Pagrindinės veiklos pobūdis	Drabužių siuvimas

Bendrovės pavadinimas	OAO „Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija“
Teisinė forma	Atvira akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1971m. Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Įmonės kodas	00307253
Adresas	Matrosova 13, 89600 Mukačevo, Ukraina
Telefonas	+ 380 (3131) 52780
Faksas	+380 (3131) 52780
Elektroninis paštas	mriya@mk.ukrtel.net
Interneto tinklapis	nėra
Pagrindinės veiklos pobūdis	Trikotažo gaminių gamyba

Bendrovės pavadinimas	UAB „Gotija“
Teisinė forma	Uždara akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994m. Laisvės al. 33, Kaunas
Įmonės kodas	134181619
Adresas	Laisvės al. 33, Kaunas
Telefonas	8 (37) 205879
Faksas	8 (37) 205879
Elektroninis paštas	Nėra
Interneto tinklapis	Nėra
Pagrindinės veiklos pobūdis	Mažmeninė prekyba drabužiais

26.2. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, teikiančiomis investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą

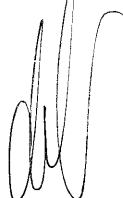
Prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, OAO „Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija“, UAB „Gotija“ nevykdo.

26.3. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose dukterinės įmonės AB „Šatrija“, OAO „Mukačevska Trikotažnaja Fabrika Mrija“, UAB „Gotija“ nevykdo.

AB Utenos trikotažas patikslintas 2008m. metinis/pranešimas patvirtintas Bendrovės valdybos 2009m. liepos 8 d., Protokolo Nr.7.

Generalinis Direktorius Nerijus Vilūnas



2009 m. liepos 09 d.