
AB „Agrowill Group“
Restruktūrizavimo plano metmenys
(pagal Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymą)

Vilnius
[2009-06-22]

TURINYS

I. NAUDOJAMOS SĄVOKOS	3
II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	4
III. BENDROSIOS NUOSTATOS	5
IV. RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEŽASTYS IR BŪTINUMAS	6
V. RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIELAIDOS IR PAGRINDINIAI TIKSLAI. TEISINIS RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGRINDAS	7
VI. PLANUOJAMA RESTRUKTŪRIZAVIMO TRUKMĖ	8
VII. RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS	9
VIII. BENDROVĖS VERSLO PLANAS RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIUI	9
IX. BENDROVĖS 2008 M. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	9
X. RESTRUKTŪRIZAVIMO ETAPAI IR KAŠTŲ MAŽINIMO BEI PAJAMŲ DIDINIMO PRIEMONĖS	9
XI. BENDROVĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS PERTVARKYMAS. NUMATOMAS ATLEISTI DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	11
XII. PRIEMONIŲ PASIEKIMUI REIKALINGI PINIGINIAI IŠTEKLIAI	11
XIII. PROGNOZUOJAMAS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAS 2009 IR 2010 M.	11
XIV. BENDROVĖS FINANSINĖS PADĖTIES RESTRUKTŪRIZAVIMAS	11
XIV.1 TURTO RESTRUKTŪRIZAVIMAS	11
XIV.2 BENDROVĖS TURTINIAI REIKALAVIMAI	12
XIV.3 SUTARČIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS.....	12
XIV.4 SKOLŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS	12
XIV.5 KREDITORIŲ NUOLAIDOS.....	12
XIV.6 NUMATOMI GAUTI NAUJI KREDITAI	13
XIV.7 TURTINIAI REIKALAVIMAI BENDROVEI.....	13
XV. RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO ĮGYVENDINIMAS.....	13
XV.1 RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO METU SUSIDARIUSIŲ NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMAS.....	13
XV.2 RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS IR ĮMONĖS ADMINISTRATORIAUS ATSISKAITYMO KREDITORIŲ SUSIRINKIMUI TVARKA	13
XV.3 BENDROVĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIUS	13
XV.4 ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ ŠAMATA	14
XV.5 PLANUOJAMI BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJOS APRIBOJIMAI	14
XV.6 SU VALSTYBĖS GARANTIJA GAUTOS PASKOLOS, JŲ GRĄŽINIMO TERMINAI IR SUMOS	15
XVI. PRIEDAI	16

I. Naudojamos sąvokos

Sąvoka	Paaškinimas
"Restruktūrizavimo įstatymas"	2001-03-20 LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas Nr. IX-218 su visais pakeitimais ir papildymais.
"Restruktūrizavimo Metmenys", "Metmenys"	Šie restruktūrizavimo plano metmenys, paruošti, vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis.
"Restruktūrizavimo planas"	restruktūrizavimo planas, kuris bus paruoštas vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis ir šiais Metmenimis, jei atitinkamas teismas priims nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

II. Informacija apie Bendrovę

1. Pagrindiniai Bendrovės duomenys yra nurodyti žemiau:

Bendrovės pavadinimas: AB „Agrowill Group“ (toliau – AWG arba Bendrovė)
Įstatinis kapitalas: 26.142.732 litų
Buveinės adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Telefonas: (8~5) 233 53 40
Faksas: (8~5) 233 53 45
Elektroninis paštas: info@agrowill.lt
Interneto tinklapis: www.agrowill.lt
Teisinė - organizacinė forma: Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta: 2003 m. birželio 25 d., Vilnius
Registravimo Nr.: AB2003 – 926
Įmonių rejestro kodas: 1262 64360
Juridinių asmenų registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras

2. Bendrovės pagrindinių akcininkų (turinčių daugiau nei 5% akcijų) struktūra 2008 m. gruodžio 31 d. yra nurodyta žemiau:

Lentelė Nr. 1: Akcininkų struktūra

Akcininkas	Turimas įstatinis kapitalas, %
UAB „ŽIA valda“	30,37%
Linus Strėlis	18,52%
SEB klientai	8,35%
Hansabank klientai	6,89%
Indrė Mišeikytė	6,12%
Kiti akcininkai	29,75%
	100,00

3. Pagrindinės veiklos sritys yra:

- Dukterinių žemės ūkio bendrovių ir žemės valdymo įmonių kasdieninis valdymas, buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo paslaugų teikimas;
- geros kokybės žemės ūkio produkcijos gamyba, jos realizavimas Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalių rinkose (per dukterines žemės ūkio bendroves);
- Efektyvus žemės ūkio paskirties žemės portfelio valdymas.

4. Šių Metmenų surašymo dieną dirbo 41 darbuotojas.

5. šių Metmenų surašymo dieną juridinių asmenų registro duomenimis organai yra:

- Visuotinis dalininkų susirinkimas;
- Stebėtojų taryba: Ramūnas Audzevičius, Edvardas Makelis, Hugh Miles Thomas.

- iii. Valdyba: Mindaugas Juozaitis, Domantas Savičius, Vladas Bagavičius, Linas Strėlis, Gediminas Žiemelis (Pirmininkas);
 - iv. Generalinis direktorius: Mindaugas Juozaitis.
6. 2003 metais įkurta AB „Agrowill Group“ yra didžiausia ir kol kas vienintelė Lietuvoje centralizuotai valdoma, intensyviai besiplečianti bei siekianti tapti moderniausia pirminės žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimančių šešiolikos žemės ūkio bendrovių grupė. Šiuo metu „Agrowill Group“ valdo apie 35 tūkst. hektarų dirbamos žemės bei apie 6 tūkst. melžiamų karvių bandą.
- Lietuvoje, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, žemės ūkis tebėra tradiciniais, pasenusiais metodais kultivuojamas, sąstingio kamuojamas sektorius. Jaunų, energingų verslininkų ir žemės ūkio specialistų suburta komanda ėmėsi iššūkio pirmoji Lietuvoje pradėti dirbti pagal naują, pažangų didelio centralizuoto ūkio modelį, koks jau yra pasiteisinęs daugelyje Vakarų Europos šalių.
- Subūrus nevienodo pajėgumo žemės ūkio bendroves ir taikant jose vienodą žemės ūkio kultūrų auginimo technologiją, diegiant novatoriškus principus bendrovė siekia iš esmės padidinti valdomų ūkių efektyvumą, pradėti gaminti aukštesnės kokybės produkciją ir tapti vienu svarbiausių Lietuvos žemės ūkio rinkos dalyvių.
- Šiuo metu „Agrowill Group“ ir bendrovės dukterinėse įmonėse dirba apie 600 kvalifikuotų darbuotojų.

III. Bendrosios nuostatos

- 7. Bendrovė dėl šiuose Metmenyse nurodytų priežasčių, susidūrė su laikiniais finansiniais sunkumais (kaip tai numatyta Restruktūrizavimo įstatymo 2 str. 1 d.), kuriems išspręsti yra reikalingas sistemingas Bendrovės akcininkų, jos kreditorių ir vadovybės bendradarbiavimas tam, kad būtų atkurtas Bendrovės mokumas, ir ji išvengtų bankroto, Restruktūrizavimo įstatyme, Metmenyse ir Restruktūrizavimo plane nustatytomis sąlygomis įvykdytų įsipareigojimus kreditoriams ir tęstų ūkinę – komercinę veiklą.
- 8. Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės siūlomo Bendrovės restruktūrizavimo (ir restruktūrizavimo plano) gairės, nurodyti restruktūrizavimo tikslai ir laukiami rezultatai. Detalios priemonės, uždaviniai ir laukiami rezultatai bei jų pagrindimas bus pateikti Bendrovės Restruktūrizavimo plane po restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme (šių Metmenų VII dalis).
- 9. Šie Metmenys yra parengti Bendrovės vadovybės, vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 2 d. ir kitomis Restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis.

IV. Restruktūrizavimo priežastys ir būtinumas

10. Bendrovės laikinus finansinius sunkumus lėmė šie išoriniai ir vidiniai faktoriai, kurių neigiamą poveikį dar labiau sustiprino 2008 m. antroje pusėje prasidėjusi pasaulio finansų krizė bei ekonomikos nuosmukis:

a. Išoriniai faktoriai:

Bendrovės pagrindinė veikla yra dukterinių žemės ūkio bendrovių valdymas (toliau Bendrovė kartu su dukterinėmis bendrovėmis – Grupė), bei Grupės plėtra įsigyjant naujas bendroves ir konsoliduojant veiklas. Vienas iš faktorių įtakojęs Bendrovės finansinius sunkumus buvo dukterinių įmonių prasti finansiniai rezultatai dėl kurių dukterinės įmonės nemokėjo dividendų už 2008 m. ir negalėjo gražinti prisiimtų paskolų motininei įmonei.

Dukterinės bendrovės nedirbo pelningai, nes buvo reikšmingi skirtumai tarp patirtų derliaus auginimo išlaidų ir produkcijos pardavimo pajamų, kurios buvo neigiamai įtakotos drastiško grūdų ir pieno supirkimo kainų mažėjimo: grūdų kaina pasaulinėse rinkose nukrito beveik perpus, lyginant su 2007 m. lygiu (šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, http://www.vic.lt/leidiniai/ar/ar_105.pdf), o žaliavinio pieno supirkimo kainą supirkėjai sumažino beveik 40% lyginant 2009m. ir 2008m. kovo mėn. (šaltinis - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, <http://www.vic.lt/ris/index.php?id=43470&action=more>).

Dukterinės bendrovės nesugebėjo dirbti pelningai, nes pardavimo pajamos (dėl kritusių produkcijos kainų) nebuvo pakankamos atsverti patirtoms išlaidoms, kurių dauguma buvo patirtos 2008m. žiemą, pavasarį, ir vasarą kai pasaulinėse žaliavų, trąšų ir naftos rinkose dar buvo aukštos kainos ir nebuvo prasidėjęs visuotinis ekonominis nuosmukis.

Papildomai Grupės įmonės bandė skolintis lėšų iš įvairių LR bankų, tačiau dėl pasikeitusių verslo vykdymo sąlygų bankai neproporcingai sugriežtino arba iš viso atsisakė ūkio subjektų kreditavimo ir atsisakė išduoti paskolą apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Grupės tiekėjai, anksčiau finansuodavę naujo derliaus auginimą ir duodavę prekes ir žaliavas avansu, šiuo metu už bet kokį tiekimą apmokėjimo reikalauja avansu, todėl Grupė šiuo metu priversta visas apyvartines lėšas nukreipti į gamybą ir prašyti termino laikiniams sunkumams pašalinti.

b. Vidiniai faktoriai:

Iki 2008 m. Grupės vizija buvo orientuota į plėtrą ir naujų gamybinių objektų įsigijimus – vien 2008 m. buvo įsigytos dvi modernios žemės ūkio bendrovės: OU „Polva Agro“ Estijoje ir UAB „Grūduva“ Lietuvoje. Bendra šių pirkinių kaina sudarė apie 85 mln. Lt, o didžioji dalis finansavimo buvo gauta išleidžiant kelias trumpalaikių obligacijų emisijas. Įsigijimo metu buvo planuota per kelis mėnesius trumpalaikius

įsipareigojimus obligacijų savininkams pakeisti Bankų paskolomis, tačiau pasikeitus pasauliniam finansų rinkų poveikslui šie tikslai liko neįgyvendinti ne dėl Bendrovės ir Grupės vidinių priežasčių.

2008 m. pabaigoje pasaulinei finansinei krizei ir Grupei pirmą kartą susidūrus su finansiniais sunkumais buvo parengti Grupės veiklos planai artimiausiam laikotarpiui augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriaus veiklai gerinti. Planai parengti bendradarbiaujant su tarptautiniais konsultantais siekiant maksimaliai pagerinti Grupės bendrovių veiklą ir užtikrinti, kad Bendrovės vykdoma žemės ūkio veikla būtų pelninga ir Bendrovė galėtų atsiskaityti su kreditoriais.

Naudojimasis tarptautinių konsultantų pagalba buvo būtinas, nes LR žemės ūkis nėra išvystytas kaip užsienio šalyse ir dukterinės AB „Agrowill Group“ nebuvo išimtis. Nuo „kolchozų“ laikų žemės ūkis garsėjo savo neefektyvumu, todėl buvo pasiūlyti kartais net radikalūs sprendimai siekiant sumažinti gamybos kaštus bei padidinti efektyvumą.

Bendradarbiaujant su konsultantais ir pradėjus įgyvendinti jų pasiūlymus jau dabar galima pastebėti esminius veiklos organizavimo skirtumus, matyti pirmieji teigiami rezultatai – mažėjančios gamybos savikainos, gerėja atskirų gamybinių rezultatų, kurie leidžia manyti, kad visos pradėtos įgyvendinti pertvarkos pavyks ir tiek dukterinių bendrovių, tiek Bendrovės, bei visos Grupės, veikla ateityje bus pelninga.

Aukščiau nurodytos priežastys lėmė tai, jog Bendrovė susidūrė su laikiniais finansiniais sunkumais, dėl ko Bendrovę būtina restruktūrizuoti, išsaugoti ir plėtoti Bendrovės ir valdomų žemės ūkio bendrovių vykdomą ūkinę komercinę veiklą, kad vėliau būtų galima sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Papildomai, Žemės ūkio sektorius yra ypatingai jautri ūkio sfera, kurioje dirba apie 10% Lietuvos Respublikos piliečių, todėl darbo vietų periferijoje išsaugojimas yra vienas iš svarbių tiek Grupės, kaip socialiai atsakingos įmonės, tiek Lietuvos Respublikos prioritetų. Teigiami dukterinių žemės ūkio bendrovių srautai, jų mokami valdymo mokesčiai ir dividendai leis ir motininei įmonei laiko bėgyje atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais.

V. Restruktūrizavimo prielaidos ir pagrindiniai tikslai. Teisinis restruktūrizavimo pagrindas

11. Restruktūrizavimo proceso metu visas Metmenų IV dalyje nurodytas priežastis galima pašalinti arba sušvelninti jų poveikį ir atkurti Bendrovės mokumą bei pelningai vystyti veiklą. Tam sąlygas sudaro:
 - i. Parengti Bendrovės bei Grupės veiklos planai, kurie jau pradėti sėkmingai įgyvendinti;
 - ii. Bendrovės valdyme dalyvauja jauni, entuziastingi specialistai, samdyti konsultantai reikšmingai prisideda prie vadovų profesinio lygio kėlimo;

- iii. Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių gamybinė bazė yra gerai išvystyta ir turi potencialą sėkmingai vykdyti veiklą;
 - iv. Bendrovės darbuotojai yra suinteresuoti, jog Bendrovei sektųsi, dėl to jaučiamas visokeriopas jų ir bendruomenės palaikymas;
 - v. Pasaulinės finansinės krizės įtakotas pirminės žemės ūkio produkcijos kainos turėtų pradėti kilti, nes pasaulyje yra prognozuojamas maisto produktų trūkumas tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu;
 - vi. Pagerėjusi visuotinė finansinė situacija kelerių metų bėgyje turėtų teigiamai paveikti bankinį sektorių ir tai dalinai padėtų spręsti apyvartinio kapitalo ar investicinių projektų vystymo problemas.
 - vii. Bendrovei priklauso dukterinių žemės valdymo bendrovių akcijos. Tikėtina, kad pagerėjusi finansinė situacija leis Grupei parduoti valdomų ir trečiosioms šalims išnuomotų žemės ūkio paskirties žemių paketą ir taip sumažinti Bendrovės bei Grupės finansinius įsipareigojimus.
12. Įmonei, turinčiai laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusiai ūkinės komercinės veiklos, pagal Restruktūrizavimo įstatymą teisme iškelus restruktūrizavimo bylą, galima išsaugoti ir plėtoti ūkinę komercinę veiklą, grąžinti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.
13. Šiai dienai egzistuoja teisiniai Bendrovės restruktūrizavimo pradėjimo pagrindai:
- i. Bendrovė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse;
 - ii. Bendrovė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;
 - iii. Bendrovei neiškelta bankroto byla, nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.
14. Be to, Metmenų 11 dalyje nurodytos tendencijos, taip pat restruktūrizavimo procese siūlomos taikyti ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, priemonės, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų Bendrovės mokumui atkurti, įgyvendinimas, leidžia teigti, kad restruktūrizavimo metu bus atkurtas Bendrovės mokumas (Restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d.).
15. Vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymo 2 str. 2 d., 3 str., 4 str. ir 15 str. 1 d., Bendrovė gali pradėti restruktūrizavimo procesą.

VI. Planuojama restruktūrizavimo trukmė

16. Finansiniai planai, kurie paremti istorine Bendrovės informacija, realistinėmis prielaidomis dėl rinkos vystymosi bei įvertinus vykdomų projektų įtaką, leidžia teigti, kad Bendrovė susiduria su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais ir ateityje ketina veikti pelningai ir grąžinti

kreditoriams susidariusias skolas. Šiame laikotarpyje restruktūrizavimas yra naudingas Bendrovės kreditoriams, nes tai leis:

- i. įvykdyti esamus įsipareigojimus ir gražinti skolas Bendrovės kreditoriams,
 - ii. išvengti Bendrovės bankroto, visi kreditoriai atgaus pilnas savo skolų sumas.
 - iii. išsaugoti darbo vietas Bendrovės darbuotojams ir išvengti socialinių neramumų.
17. Dėl šių priežasčių, nurodytiems restruktūrizavimo tikslams pasiekti būtina restruktūrizavimo proceso trukmė, ne trumpesnė kaip 4 (keturi) metai nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme.

VII. Restruktūrizavimo planas

18. Nuo teismo nutarties iškelti Bendrovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, bus taikomos Restruktūrizavimo įstatymo 9 str. nuostatos.
19. Bendrovė parengs Restruktūrizavimo planą ir pateiks jį Bendrovės kreditoriams Restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Restruktūrizavimo planas bus rengiamas šių metmenų pagrindu.
20. Bendrovė Restruktūrizavimo planą planuoja parengti ir pateikti tvirtinimui per **4 (keturis) mėnesius** nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme.

VIII. Bendrovės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui

21. Vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymo 13 str. 1 d. 2 p., detalus Bendrovės verslo planas ir jį pagrindžiantys skaičiavimai restruktūrizavimo laikotarpiui bus nurodyti Restruktūrizavimo plane.

IX. Bendrovės 2008 m. veiklos pelnas (nuostolis)

22. Bendrovės finansinis rezultatas už 2008 m. yra 12.362 tūkst. Lt nuostolis. Neauditauta finansinė atskaitomybė už 2008 m. yra pridėta kaip priedas Nr. 1 prie šių metmenų. Papildomai prie šių metmenų yra pridedama audituota finansinė atskaitomybė už 2007 m. kaip priedas Nr. 2.

X. Restruktūrizavimo etapai ir kaštų mažinimo bei pajamų didinimo priemonės

23. Šioje Metmenų dalyje pateikiamos ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos kaštų mažinimui bei pajamų didinimui, lūžio taško pasiekimui ir Bendrovės mokumui atkurti.

24. Darbo organizavimo tobulinimo ir kitos organizacijos tobulinimo priemonės nurodomos 27 dalyje.
25. Atsižvelgiant į Bendrovės analizę restruktūrizavimas bus vykdomas Restruktūrizavimo plane numatytais etapais.
26. Detalios priemonės ilgalaikiam Bendrovės mokumui atkurti, tokių priemonių šaltiniai ir kt. duomenys bus pateikti Restruktūrizavimo plane.
27. Lentelėje Nr. 3 pateikiama Bendrovės priemonių, skirtų kaštų mažinimui bei pajamų didinimui, santrauka. Kadangi Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo dukterinių bendrovių valdymo ir jų pasiekiamų rezultatų, tai pateikiama pagrindinių valdymo sprendimų dukterinėse žemės ūkio bei žemės valdymo bendrovėse santrauka.

Lentelė Nr. 3.

#	Priemonė	Trumpas aprašymas	Planuojamas efektas
1	Pieno ūkio efektyvinimas	Grupės karvių bandos centrai bus 2-e žemės ūkio bendrovėse – UAB „Grūduva“ ir ŽŪB „Agrowill Smilgiai“; 5-i satelitiniai (pagalbiniai) ūkiai dirbs tik su pieno gamyba ir pardavimu. 2-e centriniuose ūkiuose bus karvių „programavimo“ centrai, kuriuose bus laikomos užtrūkusios karvės, priimami veršiavimai ir karvės laikomos pirmas 30-45 laktacijos dienas. Tokiu būdu bus įvesta specializacija ir minimizuojami kaštai. Geresnė priežiūra ir „užprogramavimas“ laktacijos ciklui leis dukterinėms bendrovėms pasiekti didesnių primilžių bei pajamų.	Pajamų didinimas ir kaštų mažinimas
2	Augalininkystės ūkio efektyvinimas	Modernios technikos naudojimas ir Vakarų Europos vadybos taikymas kasdieninėje dukterinių bendrovių veikloje	Kaštų mažinimas
3	Atlyginimų sistema	Atlyginimų sistemos motyvuojančios siekti didesnės produkcijos gavimo nustatymas.	Pajamų didinimas
4	Personalas	Bendrovės darbuotojų etatų bei atlyginimų peržvalga siekiant efektyvumo	Kaštų mažinimas
5	Inventorizacija	Viso turto dukterinėse bendrovėse (atsargų, ilgalaikio, biologinio) inventorizacija, pelningumo nustatymas ir pardavimas tų turto vienetų kurie bendrovėms neneša ekonominės naudos.	Pajamų didinimas ir kaštų mažinimas
6	Žemės portfelio valdymas	Efektyvus visų valdomų žemės plotų valdymas, nuomininkų paieška.	Pajamų didinimas
7	Žemės portfelio pardavimas	Dukterinių žemės valdymo bendrovių pardavimas finansiniam investuotojui 2010-2012 metais, kai finansų rinkos atsistatys.	Įsiskolinimo lygio mažinimas, mokėtinų palūkanų mažėjimas

**XI. Bendrovės organizacinės struktūros pertvarkymas.
Numatomas atleisti darbuotojų skaičius**

28. Detalūs organizacinės struktūros pertvarkymo veiksmai bus nurodyti Restruktūrizavimo plane.
29. Restruktūrizavimo metu darbuotojų atleidimų būtų galima išvengti, kadangi didžioji dalis permainų reikalingų efektyvumui gerinti jau pradėtos įgyvendinti.

XII. Priemonių pasiekimui reikalingi piniginiai ištekliai

30. Bendrovė planuoja gauti pajamas iš verslo valdymo bei buhalterinės apskaitos vedimo paslaugų kiekvieną mėnesį einamosioms išlaidoms padengti.
- Papildomai, dukterinės bendrovės mokės dividendus bei paskolų mokėjimus ir taip per restruktūrizavimo plane nurodytą laikotarpį bus sukauptos lėšos kreditorių skoloms padengti.
- Preliminariai planuojama, kad Bendrovės metinis pajamų lygis (neįskaitant dividendų bei žemės pardavimo pajamų) turėtų siekti apie 5 (penkis) milijonus litų per metus.
31. Detalūs piniginių išteklių šaltiniai, tikslios prielaidos ir pajamų dydžiai bus nurodyti Restruktūrizavimo plane.

XIII. Prognozuojamas Bendrovės veiklos rezultatas 2009 ir 2010 m.

32. Bendrovės planuojamas piniginis srautas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) už 2009 m. planuojamas apie 1,2 mln. Lt, 2010 m. – 1,9 mln. Lt. Papildomai Bendrovė planuoja gauti dividendus iš dukterinių žemės ūkio bendrovių ir taip sukaupti lėšas atsiskaitymams su kreditoriais. Finansinio srauto paskaičiavimas yra pridėtas kaip priedas Nr. 3 prie šių metmenų.

XIV. Bendrovės finansinės padėties restruktūrizavimas

XIV.1 Turto restruktūrizavimas

33. Bendrovės Restruktūrizavimo plano rengimo metu bus vykdomas turimų atsargų bei kito turto inventuravimas. Bus sprendžiama, kurį turtą reikia palikti įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti ir kurį turtą numatoma parduoti. Pajamos, gautos už parduotą turtą bus naudojamos Restruktūrizavimo įstatymo 14 str. nustatyta tvarka, jei kitaip nebus numatyta Restruktūrizavimo plane.

- 34. Bendrovė neplanuoja perkainuoti ar nurašyti Bendrovės turto, išskyrus tokį turtą kurį Bendrovei bus finansiškai nenaudinga eksploatuoti ar saugoti.
- 35. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto sąrašas pridedamas kaip Priedas Nr. 4 prie šių metmenų.

XIV.2 *Bendrovės turtiniai reikalavimai*

- 36. Bendrovės debitorijų sąrašas bus atskirai pateiktas Teismui.

XIV.3 *Sutarčių restruktūrizavimas*

- 37. Yra planuojama peržiūrėti (persiderėti) arba nutraukti Bendrovei ir jos kreditoriams nenaudingas sutartis, kurios bus detalizuotos Restruktūrizavimo plane:

XIV.4 *Skolų restruktūrizavimas*

- 38. Bendrovės kreditorijų sąrašas bus atskirai pateiktas Teismui.
- 39. Kreditorijų grupės (jei bus siūloma ir pritarus kreditorijų susirinkimui), kreditorijų reikalavimo terminai, reikalavimų, kurie atsiranda dėl nepasibaigusios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių nutraukimo, patenkinimo būdai bus detaliai nurodyti Restruktūrizavimo plane.
- 40. Pagal Restruktūrizavimo įstatymą Restruktūrizavimo plane turi būti laikomasi kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilės, nurodytos Restruktūrizavimo įstatymo 14 str. ir ypač atsižvelgiant į Restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 2 d. tais atvejais, kai Restruktūrizavimo plane nenumatyta parduoti įkeistą turtą, tais atvejais, kai įkeistas turtas nepriklauso Bendrovei (svetimo daikto hipoteka).

XIV.5 *Kreditorijų nuolaidos*

- 41. Bendrovė, vadovaudamasi Restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 1 d. 6 p., numato prašyti kreditorijų sutikimo anuliuoti priskaičiuotus delspinigius ir prašyti kreditorijų atsisakyti skolų iki 50% visų kreditorinių įsiskolinimų.
- 42. Pagrindiniams Bendrovės kreditoriams atsisakius dalies skolų, nurašius baudas ir delspinigius įmonė šias lėšas skirtų apyvartinio kapitalo didinimui ir tiesioginių kaštų mažinimui, gerinant tiekėjų apmokėjimo sąlygas.
- 43. Šiuose Metmenyse pateiktose pinigų srautų prognozėse yra neįvertintos galimos kreditorijų nuolaidos. Įskaičius numatomas gauti kreditorijų nuolaidas restruktūrizavimo planą galimai būtų įmanoma įvykdyti ir su

įmonės kreditoriais atsiskaityti greičiau nei per planuojamą restruktūrizavimo laikotarpį.

XIV.6 *Numatomi gauti nauji kreditai*

- 44. Restruktūrizavimo plano rengimo metu Bendrovė gali, tačiau nebūtinai, bandyti gauti apyvartinių lėšų kreditą iš nenurodyto LR banko ar kito ūkio subjekto.
- 45. Numatomi gauti nauji kreditai bei jų šaltiniai Restruktūrizavimo metu bus nurodyti Restruktūrizavimo plane.

XIV.7 *Turtiniai reikalavimai Bendrovei*

- 46. Bendrovės toliau vykdo ūkinę-komercinę veiklą, todėl turtiniai reikalavimai Bendrovei gali keistis. Civilinių bylų, kuriose Bendrovei yra pareikšti turtiniai reikalavimai 2009 m. birželio 22 dienai, sąrašas yra išdėstytas priede Nr. 5 prie šių metmenų.

XV. Restruktūrizavimo plano įgyvendinimas

XV.1 *Restruktūrizavimo proceso metu susidariusių nenumatytų nuostolių padengimas*

- 47. Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu gali susidaryti nenumatytų nuostolių. Tokius nuostolius bus planuojama dengti dalimis iš ūkinės komercinės veiklos uždirbamų pajamų. Kitu atveju bus siūloma tikslinti Restruktūrizavimo planą ir šias sumas įtraukti į mokėjimus.

XV.2 *Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos ir įmonės administratoriaus atsiskaitymo kreditorių susirinkimui tvarka*

- 48. Numatoma, kad Bendrovės vadovas teiks plano vykdymo ir veiklos ataskaitas restruktūrizavimo administratoriui kas mėnesį iki kito mėnesio paskutinės dienos.
- 49. Restruktūrizavimo administratorius gautas ataskaitas iš Bendrovės vadovo kas ketvirtį teiks kreditorių susirinkimui arba kreditorių komitetui, jei toks bus sudarytas.

XV.3 *Bendrovės restruktūrizavimo administratorius*

- 50. Restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus kandidatūrą teismui pasiūlo įmonės vadovas arba kreditorių komiteto pirmininkas, jei dėl šios kandidatūros yra teigiamas įmonės valdymo organo sprendimas ir kreditorių susirinkimo nutarimas.

51. Įmonės restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą siūlys Bendrovės pirmasis kreditorių susirinkimas.
52. Įmonės administratorių siūloma skirti Bendrovės Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki plano patvirtinimo teisme, nebent kitaip nuspręs Bendrovės kreditorių susirinkimas (ar kreditorių komitetas, jei toks bus sudarytas).

XV.4 Administravimo išlaidų sąmata

53. Administratoriaus veiklai reikalingas išlaidas apmokės Bendrovė. Administravimo išlaidų sąmatą, kurioje atskira eilute nurodomas įmonės administratoriaus atlyginimas, tvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, gavęs įmonės vadovo raštišką sutikimą arba kito įmonės valdymo organo sprendimą.

XV.5 Planuojami Bendrovės vadovo kompetencijos apribojimai

54. Bendrovės valdymo organų veiklą restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu prižiūrės teismo paskirtas įmonės administratorius. Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu jų veiklą prižiūri pagal savo kompetenciją kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkas ir įmonės administratorius (jeigu jis paskirtas).
55. Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo Bendrovė negalės:
 - i. perduoti Bendrovės verslą arba jo dalį viršijančią 20 proc. Bendrovės akcinio kapitalo 2008 m. gruodžio 31 d., ilgalaiķį turtą ar turtines teises kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai;
 - ii. suteikti garantijas, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrinti prievolių įvykdymą, išskyrus šiuose Restruktūrizavimo metmenyse numatytus atvejus. Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu ir vėliau visu restruktūrizavimo laikotarpiu Bendrovė turės teisę įkeisti turtą hipotekos ir įkeitimo lakštais, o taip pat atlikti hipotekos ir įkeitimo lakštų pakeitimus, susijusius su prisiimtomis prievolėmis pagal atitinkamas pasirašytas sutartis, kurių nespėjo atlikti iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
56. Kreditorių susirinkimas, apsvaustęs kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininko ar įmonės administratoriaus informaciją apie Bendrovės vadovo ar Bendrovės valdymo organų narių netinkamus veiksmus ar neveikimą vykdam Restruktūrizavimo planą, reikalavimų pašalinti trūkumus nevykdymą ar netinkamą vykdymą, galės priimti nutarimą kreiptis į restruktūrizavimo bylą nagrinėjančį teismą dėl Bendrovės valdymo organų narių įgaliojimų sustabdymo ar Bendrovės vadovo atleidimo.

57. Planuojama, kad Restruktūrizavimo plane be pirmiau nurodytų ir Restruktūrizavimo įstatymo reikalaujamų apribojimų, nebus numatyta kitų Bendrovės valdymo organų kompetencijos ribojimų.

XV.6 *Su Valstybės garantija gautos paskolos, jų grąžinimo terminai ir sumos*

58. Su valstybės garantija gautos paskolos, jei tokių bus, bus nurodytos Restruktūrizavimo plane.

XVI. Priedai

- Nr. 1. 2008 m. konsoliduota neauditauta Finansinė atskaitomybė
- Nr. 2. 2007 m. konsoliduota audituota Finansinė atskaitomybė
- Nr. 3. 2009 – 2010 m. Finansinio srauto paskaičiavimas
- Nr. 4. Bendrovės ilgalaikio turto sąrašas
- Nr. 5. Civilinių bylų sąrašas