



KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2008 m.

ROKIŠKIS 2009 KOVAS

TURINYS

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS PRANEŠIMAS.....	51
2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ:	51
3. INFORMACIJA APIE EMITENTO DUKTERINES ĮMONES IR FILIALUS.....	51
4. EMITENTO IR DUKTERINIŲ ĮMONIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS.....	52
5. EMITENTO SUTARTYS SU FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMIS.....	53
6. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE.....	53
7. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS:	53
8. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI:.....	53
9. AKCININKAI.	54
10. AKCININKŲ TEISĖS	54
11. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES IR TŲ TEISIŲ APRAŠYMAI.	55
12. VISI BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMAI.....	55
13. VISI AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI.....	55
14. DARBUOTOJAI	55
15. EMITENTO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.....	57
16. SANDĖRIAI SU SUINTERESUOTAIS ASMENIMIS IR REIKŠMINGI SUSITARIMAI	57
17. AKCIJŲ, IŠLEISTŲ Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS: ...	58
18. VERTYBINIAI POPIERIAI, ĮTRAUKTI Į BIRŽŲ PREKYBOS SĄRAŠUS	58
19. VERTYBINIŲ POPIERIŲ KAPITALIZACIJA.....	60
20. GRUPĖS 2008 M. AUDITUOTA KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ.....	62
21. DUOMENYS APIE EMITENTO SAVŲ AKCIJŲ SUPIRKIMĄ	62
22. EMITENTO VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI.....	63
23. PRIKLAUSYMAS ASOCIJUOTOMS STRUKTŪROMS.....	63
24. TRUMPAS EMITENTO ISTORIJS APRAŠYMAS	63
25. GAMYBA, GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ ĮVEDIMAS, NAUJŲ PRODUKTŲ ĮSISAVINIMAS	65
26. PARDAVIMAI IR RINKODARA	66
27. ŽALIAVOS SUPIRKIMAS.....	69
28. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU EMITENTO VEIKLA.....	70
29. INVESTICINIAI PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI PER PASKUTINIUS 3 FINANSINIUS (ŪKINIUS) METUS:.....	74
30. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI, PROGNOZĖS IR INVESTICIJOS 2009 M.	75
31. IŠMOKĖTI DIVIDENDAI.....	76
32. EMITENTO ORGANAI.....	76
33. KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAI.....	77
34. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO.	80
35. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ	81
36. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	87
37. DUOMENYS APIE AUDITĄ.....	87
38. VEIKLOS STRATEGIJA IR NUMATOMI JOS POKYČIAI PER ARTIMIAUSIUS FINANSINIUS (ŪKINIUS) METUS	87

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas.

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2008 metus.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Emitento pavadinimas- akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Teisinė forma: akcinė bendrovė.

Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos respublika.

Telefonas 8 (458) 55 200, faksas 8 (458) 55 300.

El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com

Interneto adresas: www.rokiskio.com

Įregistravimo data ir vieta - įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje.

Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.

Įmonės kodas 173057512.

Juridinių asmenų registro tvarkytoja – Valstybės įmonė Registrų centras.

AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 42 716 530 litų.

Akcijų skaičius 42 716 530. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus

2008 m. gruodžio mėn. 31 d. konsoliduotą AB „Rokiškio sūris“ Grupę (toliau – Grupę) sudaro pagrindinė įmonė „Rokiškio sūris“, du jos filialai bei aštuonios dukterinės įmonės ir viena bendrai kontroliuojama įmonė. Toliau pateikiami filialai ir dukterinės įmonės, kurios yra įtrauktos į konsoliduotą finansinę atskaitomybę:

	Vykdantys veiklą 2008 m. gruodžio 31 d.	
	2008	2007
Filialai		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) 2008 m. gruodžio 31 d.	
	2008	2007
Dukterinės įmonės		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
PK „Žalmargė“	100,00	100,00
UAB „Skeberdis ir partneriai“	100,00	100,00
UAB „Skirpstas“	100,00	100,00
UAB „Batėnai“	100,00	100,00
UAB „Pečupė“	100,00	100,00
UAB „Europienas“	100,00	-
SIA Jekabpils piena kombinats	50,05	-
Bendrai kontroliuojama įmonė		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

AB "Rokiškio sūris" dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 300561844. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB „Rokiškio pienas“ akcininkė, turinti 100 proc. akcijų.

UAB „Skeberdis ir partneriai“ buveinės adresas Maironio g.32, Ariogala LT-60001 Raseinių raj. Įmonės kodas 172396552.

UAB „Skirpstas“ buveinės adresas Mindaugo g.38, LT-82001 Radviliškis. Įmonės kodas 171344353.

UAB „Batėnai“ buveinės adresas Videniškių km. LT-33295 Molėtų raj. Įmonės kodas 167543723.

UAB „Pečupė“ buveinės adresas Dubysos g.8, Ariogala LT-60001 Raseinių raj. Įmonės kodas 172258722.

Pienininkystės kooperatyvas „Žalmargė“ buveinės adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. Įmonės kodas 178301073.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201.

UAB „Europienas“ buveinės adresas Pergalės 10, Lukšių mst. Šakių raj. Įmonės kodas 174825438. AB "Rokiškio sūris" turi 100 proc. akcijų.

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upės“ buveinės adresas Sandėlių g. 9, Kaunas. Įmonės kodas 135027862.

AB "Rokiškio sūris" filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialas Utenos pienas (įmonės kodas 110856741, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena);

AB „Rokiškio sūris“ filialas Ukmergės pieninė (įmonės kodas 182848454, Kauno g. 51, LT-20119, Ukmergė).

4. Emitento ir dukterinių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis.

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" grupės pagrindinė veikla:

♦ Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);

AB „Rokiškio sūris“ pagrindinė veikla yra fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba.

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų (pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai) gamyba ir prekyba.

UAB „Skeberdis ir partneriai“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Skirpstas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Batėnai“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

UAB „Pečupė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

KB „Žalmargė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Jekabpils piena kombinats veikla - fermentinių sūrių gamyba bei žaliavinio pieno pardavimas.

UAB „Europienas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upės“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

AB "Rokiškio sūris" filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialo Utenos pienas ir AB „Rokiškio sūris“ filialo Ukmergės pieninė pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis

2003 m. gruodžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“ (Gedimino pr.60, Vilnius) dėl AB „Rokiškio sūris“ akcininkų apskaitos tvarkymo. 2007 m. sausio 15 d. ši finansų įmonė pakeitė pavadinimą į UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius).

6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB "Rokiškio sūris" 42 716 530 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. (VVPB simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372) Bendra nominali vertė yra 42 716 530 litų

AB "Rokiškio sūris" akcijomis prekiaujama Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius ir yra įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą.

7. Emitento įstatinis kapitalas:

2008 m. gruodžio mėn. 31 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
1	2	3	4	5
Paprastosios vardinės akcijos	42 716 530	1	42 716 530	100,00

Visos AB "Rokiškio sūris" akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

8. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai:

Apribojimų, taikomų vertybinių popierių paketams, arba reikalavimų gautų bendrovės ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimo, nėra.

9. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2008.12.31.– 5.594 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2008.12.31):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise priklauso			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" Įm. kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	15 938 900	37,31	39,88	53,81	57,51
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	4 928 370	11,54	12,33	53,81	57,51
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients Kodas 502032-9081	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	5 286 429	12,38	13,23	-	-
AB „Rokiškio sūris“ Įm. kodas 173057512	Pramonės g.3 Rokiškis Lietuva	2 755 036	6,45	-	-	-

10. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
2. Gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
3. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
4. Kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

Akcininkai turi šias turtines teises:

1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

-
4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
 6. Palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 7. Parduoti ar kitoku būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 8. Turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

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

Akcininkų, turinčių specialių kontrolės teisių, nėra.

12. Visi balsavimo teisių apribojimai.

2008 m. gruodžio 31d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo supirkęs 2 755 036 vnt. savų akcijų. Šios akcijos neturi balso teisių. Tai sudaro 6,45% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo. Kitų akcijų, turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimų, nėra.

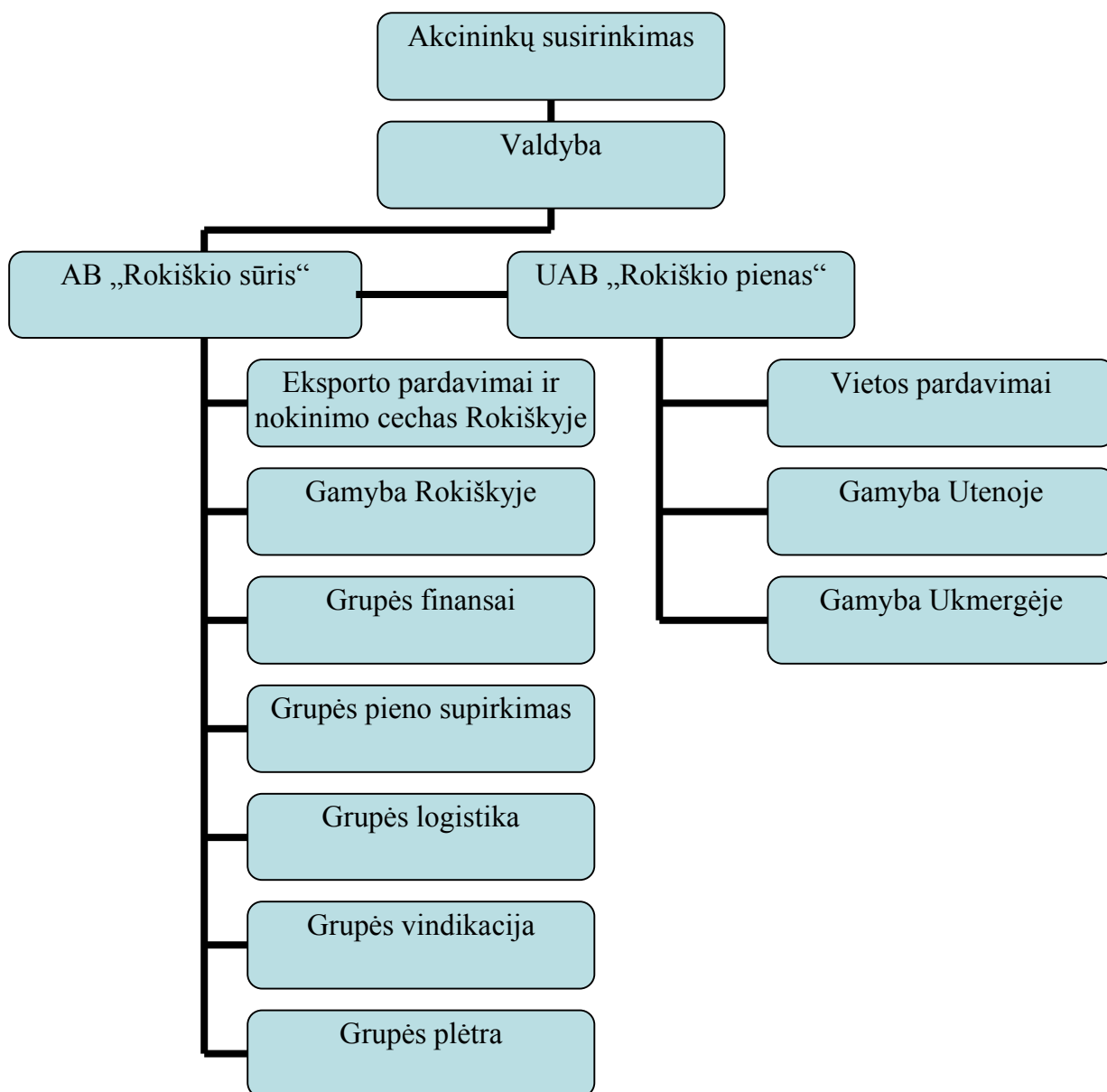
13. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai.

Emitentas nežino akcininkų tarpusavio susitarimų dėl kurių gali būti ribojimas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

14. Darbuotojai

AB „Rokiškio sūris“ Grupės struktūra

AB „Rokiškio sūris“ Grupės (toliau Grupė) valdymo struktūra yra organizuota pagal pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finansų valdymas, pieno supirkimas, logistika, vindikacija bei plėtra. Funkciniai direktoriai formuoja ir vysto Grupės strategiją, taktiką ir uždavinius pagal šias funkcijas:



AB „Rokiškio sūris“ vadovybė yra suinteresuota, kad darbuotojai nuolat keltų kvalifikaciją bei mokytųsi. Didelis dėmesys yra skiriamas kalbų mokymuisi. Darbuotojai mokosi vietoje organizuotuose kursuose bei kitur vykstančiuose seminaruose bei mokymuose. Bendrovės darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareiginiuose nuostatuose. Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų teisių bei pareigų.

AB „Rokiškio sūris“ yra sudarytas profsąjungos komitetas, kuris gina savo narių darbo, ekonomines socialines teises ir interesus, gina savo narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpinasi profesinės kvalifikacijos ugdymu, formuoja profesinę etiką, siekia maisto pramonės dirbančiųjų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo.

Bendrovėje veikia sudaryta kolektyvinė sutartis. Ši sutartis sudaryta tarp bendrovės „Rokiškio sūris“ direktoriaus ir Maistininkų profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profsąjungos komiteto pirmininko. Šios kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, saugos ir sveikatos bei kitų darbo sąlygų lygį, geresnį, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų ir sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas bendrovės darbuotojams.

2008 m. gruodžio mėn. 31 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1692 darbuotojai.(vidutinis dirbančiųjų skaičius).

Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vidutinis darbuotojų skaičiaus, bei vidutinio mėnesinio atlyginimo kitimas per 2008 metus:

Vidutinis darbuotojų skaičius	2008.12.31.	2007.12.31.
Viso:	1920	1738
Tame sk. Vadovai	10	10
Specialistai	164	168
Darbininkai	1746	1560
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt	2242	1968
vadovų	7445	9370
specialistų	2697	2633
darbininkų	2155	1880

Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas

Išsilavinimas	2008.12.31	2007.12.31
Aukštasis	129	131
Spec. vidurinis (aukštesnysis)	735	692
Vidurinis	750	829
Nebaigtas vidurinis	78	86

15. Emitento įstatų keitimo tvarka

Pagal AB „Rokiškio sūris“ įstatus, bendrovės įstatus turi išimtinę teisę keisti tik AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

16. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis ir reikšmingi susitarimai

1. Grupę kontroliuoja UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (įkurta Lietuvoje) ir Antanas Trumpa (Bendrovės direktorius), kuriems priklauso 48,85 proc. Bendrovės akcinio kapitalo. Uždarąją akcinę bendrovę „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas). Likusi 51,13 proc. Bendrovės akcijų dalis priklauso kitiems smulkiems Lietuvos bei užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims. Pati bendrovė „Rokiškio sūris“ turi įsigijusi 6,45 proc. nuosavų akcijų. Didieji AB „Rokiškio sūris“ akcininkai, turintys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo pateikti šio pranešimo 9 punkte.

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, Valdybos nariai ir direktoriai bei jų artimi šeimos nariai yra laikomi susijusiomis šalimis.

Tam tikros kooperacinės bendrovės, užsiimančios pieno gamyba, laikomos Bendrovės susijusiomis šalimis, kadangi Bendrovė per savo direktorių artimus šeimos narius bei tam tikrus savo darbuotojus gali daryti reikšmingą įtaką šių bendrovių kasdinei veiklai.

2. Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikio, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą, nėra.

3. Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo, nėra.

Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti finansinių ataskaitų 33 pastaboje.

17. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos:

2008 m. gruodžio 31 d. būklei į viešąją vertybinių popierių apyvartą buvo išleista 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas, bendra akcijų nominali vertė 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt) litų.

18. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus

AB "Rokiškio sūris" 42 716 530 paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi.

Neviešajai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

NASDAQ OMX vertybinių popierių biržos Vilniuje prekyba AB „Rokiškio sūris“ akcijomis:

Prekyba centriniėje rinkoje:

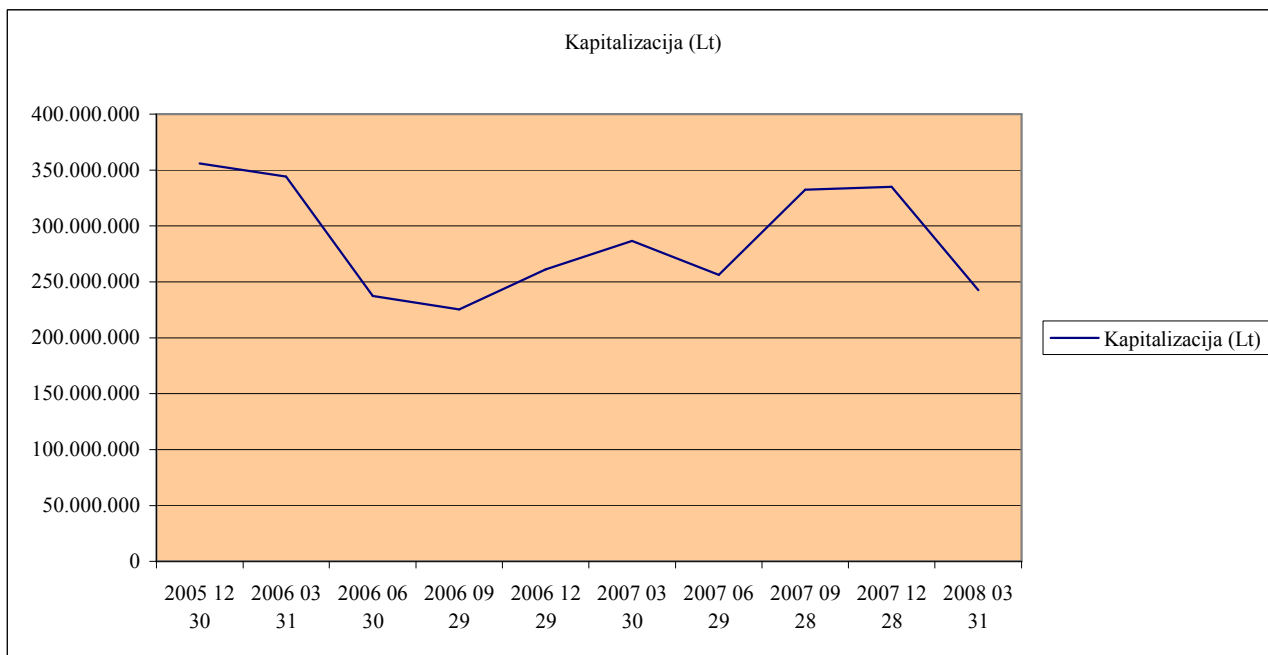
Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data paskut sesijos	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesij	maks.	min	pask. sesijos		(vnt.)	(Lt)
2006.01.01	2006.03.31	75,50*	68,00*	72,50*	2 669 836	0	7 015	2006.03.31	194 218*	14 016 379
2006.04.01	2006.06.30	71,50*	50,00*	50,00*	1 746 560	0	156 447	2006.06.30	90 581*	5 423 753
2006.07.01	2006.09.30	50,00*	44,00*	47,50*	2 222 702	0	76 353	2006.09.29	409 002*	19 177 690
2006.10.01	2006.12.31	56,20*	43,80*	55,00*	5 269 556	0	49 870	2006.12.29	457 987*	20 985 247
2007.01.01	2007.03.31	64,50*	56,00*	60,40*	3 772 364	0	3020	2007.03.30	291 066*	16 644 056
2007.04.01	2007.06.30	61,40*	55,50*	60,01*	2 651 355	0	381 491	2007.06.29	207 654*	12 425 930
2007.07.01	2007.09.30	80,56*	60,00*	77,80*	3 036 573	0	27 000	2007.09.28	224 941*	15 481 420
2007.10.01	2007.12.31	8,31	7,70	7,84	4 856 398	0	314 962	2007.12.28	2 620 619	19 865 395
2008.01.01	2008.03.31	7,95	5,63	5,75	1 552 561	0	10 111,90	2008.03.31	1 731 106	11 741 678,98
2008.04.01	2008.06.30	5,70	4,90	5,15	359 617,80	0	4667,00	2008.06.30	510 793	2 718 881,28
2008.07.01	2008.09.30	5,10	3,88	4,00	536 349,10	0	11 890,20	2008.09.30	403 314	1 807 914,96
2008.10.01	2008.12.31	4,00	1,48	1,73	148 521,40	0	7 504,40	2008.12.30	293 125	658 422,12

* - vienos akcijos nominali vertė 10 (dešimt) litų.

2008 m. AB „Rokiškio sūris“ akcijų kainos ir apyvartos grafikas:

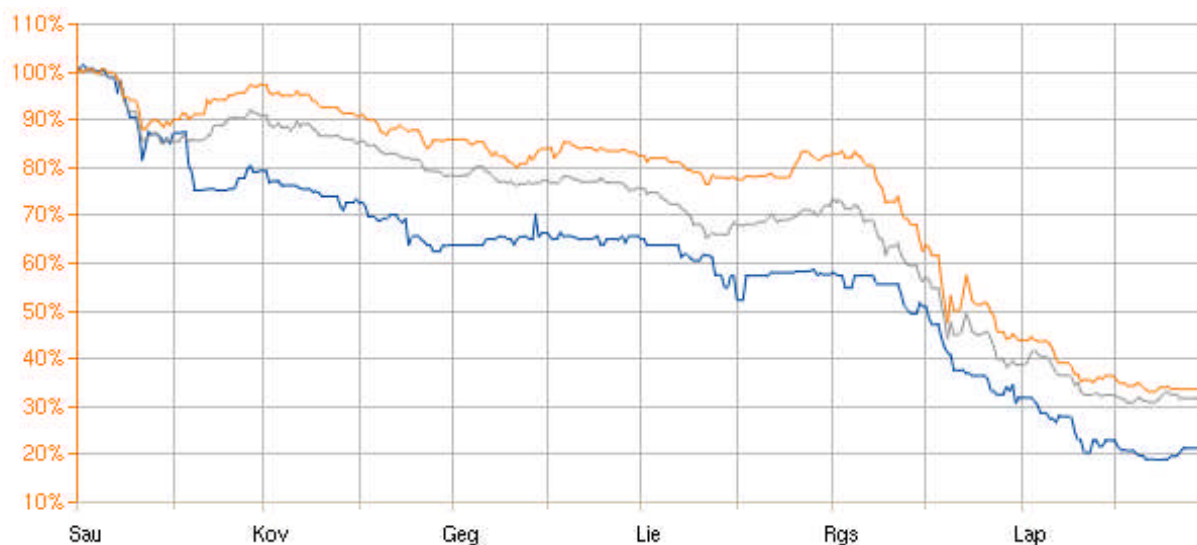

19. Vertybinių popierių kapitalizacija.

2006-2008 metų Bendrovės akcijų kapitalizacija, Lt



Paskutinės prekybos sesijos data	Kapitalizacija (Lt)
2005.12.30	355 970 250
2006.03.31	344 104 575
2006.06.30	237 313 500
2006.09.29	225 447 825
2006.12.29	261 044 850
2007.03.30	286 674 708
2007.06.29	256 341 897
2007.09.28	332 334 603
2007.12.28	334 897 595
2008.03.31	242 515 048
2008.06.30	219 990 130
2008.09.30	168 706 120
2008.12.30	73 899 597

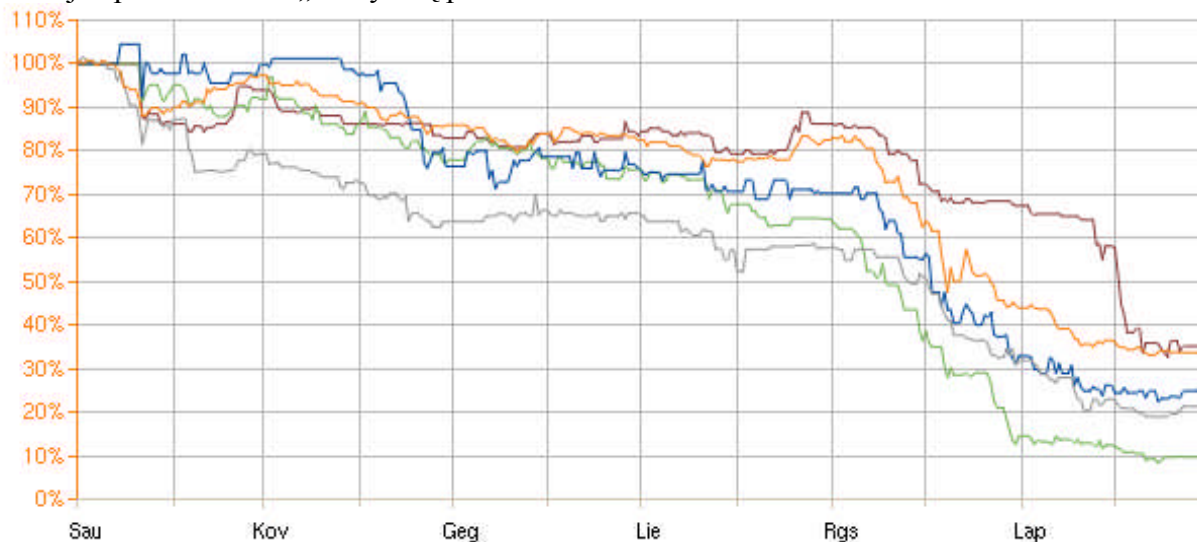
Baltic market indeksai



Grafiko duomenys:

Indeksas /Akcijos	2008.01.01	2008.12.31	+/- %
— OMX Vilnius	514,23	179,25	-65,14
— OMX Baltic Benchmark PI	556,21	179,98	-67,64
— Rokiškio sūris	7,84 LTL	1,73 LTL	-77,93

Akcijų kainos GRAFIKAS OMX Vilnius ir AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Vilkyškių pieninė“:



Grafiko duomenys:

Indeksas /Akcijos	2008.01.01	2008.12.31	+/- %
— OMX Vilnius	514,23	179,25	-65,14
— Rokiškio sūris	7,84 LTL	1,73 LTL	-77,93
— Žemaitijos pienas	2,25 LTL	0,60 LTL	-73,33
— Vilkyškių pieninė	6,20 LTL	0,60 LTL	-90,32
— Pieno žvaigždės	5,80 LTL	2,04 LTL	-64,83

20. Grupės 2008 m. audituota konsoliduota finansinė atskaitomybė

Pateikiamos AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotos grupės ir patronuojančios bendrovės 2008 m. audituotos finansinės ataskaitos.

21. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

2008 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijęs 2 755 036 vnt. nuosavų akcijų ir tai sudarė 6,45 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo.

2007 m. gegužės 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - palaikyti ir didinti AB „Rokiškio sūris“ akcijų kainą, įsigyti iki 333 000 (tris šimtus trisdešimt tris tūkstančius) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 10 (dešimt) litų nominalios vertės akcijų. Minimalus numatomų supirkti savų akcijų kiekis – 1 000 (vienas tūkstantis) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių akcijų.

Savų akcijų įsigijimo kaina nustatyta 60,00 Lt (šešiasdešimt) litų už vieną paprastąją vardinę akciją.

Igyvendinus oficialų savanorišką nekonkurencinį siūlymą, AB „Rokiškio sūris“ įsigijo 78 365 vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių akcijų, mokat už vieną paprastąją vardinę akciją 60,00 litų. Vienos akcijos nominali vertė 10 litų. Tai sudarė 1,83 % Bendrovės įstatinio kapitalo. Savos supirkto akcijos yra be balso teisės.

2007 m. spalio 19 m. AB „Rokiškio sūris“ visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą, nekeičiant bendrovės įstatinio kapitalo dydžio, pakeisti AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių akcijų 10 (dešimties) litų nominalią vertę į 1 (vieno) lito nominalią vertę, proporcingai padidinant akcijų skaičių, AB „Rokiškio sūris“ turėjo 783 650 vnt. savų supirktų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

2007 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijus 783 650 vnt. savų supirktų akcijų.

2008 m. vasario mėn. 11 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą

„Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 1 355 000 (vieno milijono trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (3,17 proc. įstatinio kapitalo).

Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 6 (šešis) litus už vieną paprastąją vardinę akciją.“

Igyvendinus savanorišką nekonkurencinį oficialų siūlymą, AB „Rokiškio sūris“ supirko 674 000 vnt.

savų akcijų, mokant už vieną paprastąją vardinę akciją 6,00 Lt. Tai sudaro 1,83 % Bendrovės įstatinio kapitalo, kartu su anksčiau supirktomis akcijomis sudarė 5 % bendrovės įstatinio kapitalo.

2008 m. gegužės 27 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 2 810 000 (dviejų milijonų aštuonių šimtų dešimt tūkstančių) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (6,58 proc. įstatinio kapitalo).

Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 5,20 Lt (penki litai, 20 ct.) už vieną paprastąją vardinę akciją.

AB „Rokiškio sūris“ savanoriško oficialaus siūlymo metu 2008.06.10-2008.06.25 nustatyta įsigijimo kaina 5,20 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją, supirko 1.297.386 vnt. savų akcijų, tai sudaro 3,04 % bendrovės įstatinio kapitalo.

Igyvendinus šį oficialų siūlymą, su anksčiau įsigytomis savomis akcijomis, įmonė iš viso turi 2.755.036 vnt. vieno lito nominalios vertės savų akcijų, tai sudaro 6,45 proc. įstatinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teisė nesuteikiama.

Šio metinio pranešimo pasirašymo dieną (2009.04.10) AB „Rokiškio sūris“ turi įsigijusi 2 755 036 vnt. nuosavų akcijų ir tai sudaro 6,45 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo.

22. Emitento veiklos teisiniai pagrindai

AB "Rokiškio sūris" savo veikloje vadovaujasi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, bendrovės įstatais bei kitais Lietuvoje galiojančiais įstatymais bei teisiniais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą.

23. Priklausymas asocijuotoms struktūroms

AB "Rokiškio sūris" priklauso nario teisėmis Lietuvos pienininkų asociacijai "Pieno centras", Lietuvos pramoninkų konfederacijai, bei dalyvauja "Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai" veikloje.

Lietuvos pienininkų asociacijos veiklą reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas ir konfederacijos įstatai.

24. Trumpas emitento istorijos aprašymas

AB "Rokiškio sūris" yra viena stambiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla yra fermentinių sūrių, šviežių pieno produktų, sviesto, pieno miltų, išrūginių ir kitų pieno produktų gamyba ir prekyba.

Specializuota Rokiškio sūrio gamyba suplanuota ir pradėta statyti 1964 m., o 1966 m. pradžioje pradėjo savo veiklą. Nuo pat įmonės veiklos pradžios pagrindiniu produktu tapo fermentiniai sūriai. 1980 m. įmonė pradėjo pirmąjį rekonstrukcijos etapą po kurio pradėtas eksploatuoti naujas sūrių gamybos cechus. Antrasis rekonstrukcijos etapas įvyko 1988 m. – baigti statyti nauji pieno priėmimo aparatinis ir nenugriebto pieno produkcijos cechai. 1991 m. pradėjo veikti nauja suomiška sūrių nokinimo bazė.

1992 m. valstybinė įmonė "Rokiškio sūrio gamykla" buvo privatizuota ir reorganizuota į

akcinę bendrovę "Rokiškio sūris". 1993 m. buvo parduotas likusios valstybei priklausančios įmonės akcijos. Vadovaudamasi Vyriausybės nutarimais, 1994 m. įmonė indeksavo savo turtą. 1993 – 2002 metais įmonės akcinis kapitalas buvo didinamas 7 kartus papildomais įnašais, 2 kartus iš savo lėšų ir 3 kartus dėl reorganizavimo. 2000 m. prisijungus AB "Utenos pienas" bei 2002 m. prijungus AB "Eišiškių pieninė" įstatinis kapitalas nebuvo didinamas.

1997m. 150 000 paprastųjų vardinių akcijų išplatinta tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) forma.

Siekdamas užtikrinti pastovų žaliavos tiekimą ir sustiprinti savo pozicijas vietinėje rinkoje, AB "Rokiškio sūris" prisijungė 1995 m. Zarasų pieninę, 1996 m. Ukmergės pieninę, 1998 m.

Šalčininkų pieninę, 2000 m. Utenos pieną, bei 2002 m. Eišiškių pieninę, įsteigdamas tose pieninėse filialus.

2000 m. lapkričio-gruodžio mėn. AB "Rokiškio sūris" padidino AB "Švenčionių pieninė" turimų akcijų paketą iki 90,6%.

2000 m. gruodžio mėn. AB "Rokiškio sūris" įsigijo 49,9 % AB "Eišiškių pieninė" akcijų paketą, o 2002 m. kovo mėn. AB "Rokiškio sūris" padidino turimą AB "Eišiškių pieninė" akcijų paketą iki 100 % įstatinio kapitalo bei balsų.

2001m. kovo mėn. AB "Rokiškio sūris" įsigijo 49,9% AB "Varėnos pieninė" akcijų paketą.

2001m. spalio mėn. AB "Rokiškio sūris" įsigijo 49,9% AB "Ignalinos pieninė" ir 100% UAB "Jonavos pieninė" akcijų paketus.

2005 m. birželio 1 d. AB „Rokiškio sūris“ pardavė AB „Varėnos pieninė“ ir AB „Ignalinos pieninė“ akcijų paketus.

2002 m. balandžio 26 d. AB "Rokiškio sūris" visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti bendrovės prie AB "Rokiškio sūris" prijungiant AB "Eišiškių pieninė" bei UAB "Jonavos pieninė", kurios kaip juridiniai asmenys baigia savo veiklą.

2002 m. liepos 4 d. AB "Rokiškio sūris" valdyba priėmė nutarimą nutraukti AB "Rokiškio sūris" filialo Šalčininkų pieninė veiklą, bei AB "Rokiškio sūris" filialą Šalčininkų pieninė išregistruoti iš įmonių rejestro.

2002 m. gruodžio 30 d. AB "Rokiškio sūris" filialas Šalčininkų pieninė buvo išregistruota iš LR įmonių rejestro.

2002 m. rugsėjo 6 d. AB "Rokiškio sūris" visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta AB "Rokiškio sūris", AB "Eišiškių pieninė" ir UAB "Jonavos pieninė" reorganizavimo pabaiga bei patvirtinti AB "Eišiškių pieninė" bei UAB "Jonavos pieninė" turto, teisių ir prievolių priėmimo-perdavimo aktai. AB "Eišiškių pieninė" ir UAB "Jonavos pieninė" baigė veiklą kaip juridiniai asmenys ir buvo išregistruoti iš įmonių rejestro.

2002m. lapkričio 14 d. AB "Rokiškio sūris" valdyba priėmė sprendimą įsteigti AB "Rokiškio sūris" filialą Eišiškių pieninė. 2002 m. gruodžio 6 d. AB "Rokiškio sūris" filialas Eišiškių pieninė buvo įregistruotas įmonių rejestre. 2005 m. spalio 29 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą nutraukti filialo veiklą. 2006 m. balandžio mėn. filialas Eišiškių pieninė buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

2003 m. vasario 14 d. AB "Rokiškio sūris" valdybos sprendimu buvo nutraukta AB "Rokiškio sūris" filialo Zarasų pieninė ir 2003 m. birželio 26 d. išregistruota iš LR Įmonių registro.

2003 m. rugpjūčio 20 d. AB "Rokiškio sūris" įsigijo 12 vnt. UAB "Kalora" paprastųjų vardinių akcijų. Tai sudarė 100 proc. UAB "Kalora" įstatinio kapitalo. 2005 m. spalio mėn. AB „Rokiškio sūris“ akcijas pardavė.

2005 m. vasario 18 d. AB „Švenčionių pieninė“, kaip negalinčiai atsiskaityti su kreditoriais buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. 2005 m. balandžio 29 d. AB „Švenčionių pieninė“ dėl bankroto buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

2005 m. birželio 14 d. AB „Rokiškio sūris“ pardavė 410 330 vnt. AB "Žemaitijos pieno investicija" akcijų, tai sudarė 11,63% AB "Žemaitijos pieno investicija" įstatinio kapitalo.

Siekiant dar efektyvesnės šviežių pieno produktų gamybos veiklos, 2005 m. kovo 3 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą atskirti sūrių gamybos verslą, kuris orientuotas į eksportą, nuo šviežių pieno produktų gamybos verslo, kuris orientuotas vietinei rinkai. Tam tikslui buvo įkurta dukterinė įmonė ir 2006 m. balandžio 21 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota

dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“. Dukterinės įmonės 100 % akcijų valdo AB „Rokiškio sūris“.

Nutraukus veiklą filiale Eišiškių pieninė, 2006 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio sūris“ filialas Eišiškių pieninė buvo išregistruotas iš LR Juridinių asmenų registro.

Per 2007 m. AB „Rokiškio sūris“ įsigijo 50 proc. akcijų UAB „Pieno upės“ ir po 100 proc. akcijų šių įmonių: UAB „Skeberdis ir partneriai“, UAB „Skirpstas“, UAB „Batėnai“, UAB „Pečupė“ ir Pienininkystės kooperatyvą „Žalmargė“. Visų šių įmonių pagrindinė veikla yra žaliavinio pieno supirkimas.

2008 m. sausio mėn. AB „Rokiškio sūris“ įsigijo 50,05 proc. Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats akcijų paketą. SIA Jekabpils piena kombinats specializuojasi fermentinių sūrių gamyboje, bei žaliavinio pieno pardavime.

Taip pat 2008 m. liepos mėn. bendrovė įsigijo UAB „Europienas“. Šios įmonės veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

25. Gamyba, gamybinių pajėgumų įvedimas, naujų produktų įsisavinimas

AB „Rokiškio sūris“ grupės gamyba yra vystoma Rokiškio (AB „Rokiškio sūris“), Utenos (UAB „Rokiškio pienas“) ir Ukmergės miestuose (UAB „Rokiškio pienas“ filialas „Ukmergės pieninė“).

- Rokiškio gamybinio padalinio specializacija – fermentiniai sūriai, pieno cukrus ir išrūginiai produktai.
- Utenos gamybinio padalinio specializacija – švieži pieno produktai vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentratas, pieno miltų ir sviesto gamyba.
- Ukmergės gamybinio padalinio specializacija – varškės ir varškės produktų gamyba.

Didelį dėmesį įmonės skiria produktų saugai ir kokybei, klientų poreikių, aplinkosaugos reikalavimų tenkinimui.

AB „Rokiškio sūris“ 2001 metais, Utenoje ir Ukmergėje 2002 metais įdiegtos ir sertifikuotos tarptautiniu mastu: Maisto saugos -RVASVT, Kokybės vadybos ir Aplinkosaugos vadybos sistemos.

Tarptautinės sertifikavimo įstaigos BVQI įteikti sertifikatai patvirtina, kad šios sistemos atitinka ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, ISO 22000:2005 arba Olandijos maisto saugos standarto „Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos sistemai. CC v HACCP, 2006m.“ reikalavimus bei kad įmonėje yra sukurtas visų darbo procesų, gamybos, įrengimų ir techninės priežiūros valdymas, užtikrinantis gaminamų produktų saugą ir kokybę, bei siekiama gerinti visą aplinkos apsaugos veiksmingumą, nenukrypstant nuo organizacijos vykdomos politikos.

Pagal maisto saugos sistemą nuolat stebimi svarbūs gamybos taškai, kad juose nebūtų nukrypimų nuo kritinių ribų. Sistemoje numatytos kritinės ribos ir priemonės šiam procesui valdyti.

Siekiant išplėsti produkto realizavimo rinkas ir tenkinti klientų poreikius 2008m. Rokiškyje maisto saugos sistema buvo sertifikuota pagal Didžiosios Britanijos BRC standartą (British Retail Consortium- Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas).

Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2000 numato ne tik saugios, bet ir kokybiškos produkcijos gamybos priemones. Šioje sistemoje parengtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis užtikrinama stabilų, vienodų, kokybiškų produktų gamyba. Kokybės vadybos sistema apima visą procesą nuo žaliavos pirkimo iki klientų poreikių tenkinimo parduodant produkciją.

Grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Įvairios „Rokiškio sūrio“ grupės įmonės specializuojasi tam tikrų pieno produktų gamyboje.

AB „Rokiškio sūris“

AB „Rokiškio sūris“ pagrindinė specializacija – fermentiniai sūriai.

Įmonėje gaminami puskiečiai ir kietieji sūriai. Puskiečių sūrių grupei priskiriami šie sūriai: Rokiškio sūris (įvairių riebumų ir svorio), „Hermis“, Lietuviškas, „Gouda“, Edamo sūris, Rosijskij syr, Pribaltijskij syr, nenokinamas sūris „Mozzarella“ ir Cagliata. Kietų sūrių grupei priklauso Kietasis sūris (įvairaus riebumo ir drėgmės, svorio), „Montecampo“ sūris.

Be pagrindinės produkcijos – fermentinių sūrių, Rokiškyje gaminamas skystas IBK (išrūgų baltymų koncentratas), pieno cukrus (laktozė), lydyti sūriai, rūkyti sūriai.

2008 m. AB „Rokiškio sūris“ Rokiškyje pagamino 32 719 t fermentinių sūrių (lyginant su 2007 metais pagaminta 10 472t arba 32% daugiau), 14 240 t 35%rieb. grietinėlės, 1 586 t išrūgų grietinėlės, 10 147 t pieno cukraus, 76 631 t 9 % išrūgų baltymų koncentrato. 780 t lydytų sūrių, (tame skaičiuje 150 tonų rūkytų sūrių).

Įmonė nuolat skiria didelį dėmesį gaminamų produktų kokybei ir jų saugai, mažinamos gamybos sąnaudos, išlaikant aukštą gamybos lygį, mažinant neigiamą poveikį aplinkai bei užtikrinant minimalų kenksmingų medžiagų naudojimą ir atliekų generavimą.

2008m. išplėstas nenokinto sūrio „Mozzarella“ asortimentas, įsigyta nauja šio sūrio gamybos įranga, tobulinti išrūgų perdirbimo procesai, įsigytos naujos ultrafiltracijos linijos.

UAB „Rokiškio pienas“

Utenos gamybinio padalinio specializacija – švieži pieno produktai vietinei rinkai, sausas išrūgų baltymų koncentratas, kiti sausi pieno produktai ir sviesto gamyba.

2008 m. UAB „Rokiškio pienas“ Utenoje pagamino 1032t nugriebto pieno miltelių, 6033 t sauso išrūgų baltyminio koncentrato, 78 t pasukų miltų, 4607 t sviesto-tepių riebalų mišinių, 51969 t, šviežių pieno produktų, 7561 t eksportavo grietinėlės.

Įsisavinti ir gaminami nauji pieno produktai, tai „Bifi Active“ šeima (jogurtai, kefyrai, grietinė, pienas, pasukos)

Įsigyta nauja automatizuota sausų produktų fasavimo linija. Rekonstruota sausų produktų džiovykla, sumontuotas filtras, ko rezultate sumažinti gamybos nuostoliai.

UAB „Rokiškio pienas“ filialas Ukmergės pieninė

Ukmergės gamybinio padalinio specializacija – varškės ir varškės produktų gamyba.

Per 2008 metus pagaminta 22 138 tonos šviežių pieno produktų, t. tarpe 14 443 tonos nenugriebto pieno produktų ir 7 695 tonos liesos pieno produkcijos.

26. Pardavimai ir rinkodara

AB „Rokiškio sūris“ įmonių grupė – viena didžiausių bei stipriausių Lietuvos pieno perdirbėjų. Jos pardavimai plačiai išskaidyti – tiek eksportas į Rytų bei Vakarų rinkas, tiek pilnas spektras šviežių pieno produktų, kurie skirti ir vidaus rinkos, ir kaimyninių šalių poreikiams patenkinti.

2008m. metai pieno sektoriui buvo nelengvi. Nepaisant to AB „Rokiškio sūris“ įmonių grupės

pardavimai netgi padidėjo 2% nuo 665mln. Lt. iki 682 mln. Lt.

Žymus pasaulinių pieno produktų kainų mažėjimas lėmė, kad krito eksporto rinkų pardavimai, jie įmonėje buvo 11 % mažesni.

Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio sūris“ grupė eksportuoja, ji išlieka didžiausia Lietuvos pieno produktų eksportuotoja. Didžiąją eksporto dalį sudaro Fermentiniai Sūriai. Grupė nuo seno orientuojasi į masinę jų gamybą ir yra viena iš didžiausių bei žinomiausių jų gamintojų Centrinės ir Rytų Europos regione. Išskirtinės dvi pagrindinės Fermentinių Sūrių pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos Sąjungos (daugiausia Italijos, Olandijos) bei Rusijos. EU regione didžiąją pardavimų dalį sudaro kietojo bei nenokinto sūrio rūšys, tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindinė produkcija - puskiečiai sūriai.

Nuo 2009m. eksportuojant į Rusijos rinką įmonė vėl pradės gauti ES subsidijas, tai palengvins konkurenciją su pigesne vietinių gamintojų produkcija, kas ypač išryškėjo nuvertėjus rubliui. Šios rinkos potencialas augantis, čia įmonė parduoda produkciją nuosavais prekės ženklais, juos stiprina, plečia pakavimo įvairovę.

Na, ir žinoma, Rokiškio sūriai gerai žinomi ir parduodami vietinėje rinkoje. Jie siejami su nepriekaištingu, aukščiausios kokybės produktu. Vidaus rinkoje Rokiškio Sūris yra Fermentinių Sūrių bei jų produktų rinkos lyderis.

Stiprėjant USD kursui įmonė vėl atnaujino sūrio pardavimus JAV rinkoje, kol kas jie nedideli, tačiau keičiantis rinkoms jie galėtų būti didinami.

Taip pat Grupė eksporto rinkose prekiauja įprastiniais produktais – Sviestu, Grietinėle, Pieno Miltais bei papildomais produktais, kurie atsiranda Sūrių gamybos procese – IBK bei Laktoze.

Rokiškio įmonių grupei 2008m. buvo ypač sėkmingi vietinėje rinkoje – ji buvo sparčiausiai auganti ir labiausiai pasididinusį rinkos dalį iš visų rinkos dalyvių. Šiai dienai vidaus rinkos pardavimų dalis sudaro ~ 38 % visų grupės pardavimų (tai yra aukščiausias pastarųjų metų lygmuo).

Šviežių pieno produktų gamybą ir pardavimą Lietuvoje nuo 2007m. Sausio 1d. atlieka įkurta dukterinė įmonė UAB „Rokiškio Pienas“. Paskutiniais metais vidaus rinkoje grupė tapo vienu iš lyderių – čia siekiama aukštesnės pridėtinės vertės, pardavimai skatinami per prekės ženklų plėtojimą, naujų produktų kūrimą, inovacijas rinkoje. Įmonės prekių ženklai kasmet stiprėja.

Grupės pardavimai vidaus rinkoje 2008 m. sudarė 259 mln. Lt., kas yra maždaug trečdaliu daugiau nei 2007 metais.

Grupės tikslai vietinėje rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti 20- 25% rinkos dalį. Šie uždaviniai sėkmingai įgyvendinami.

Įmonės pardavimai vidaus rinkoje orientuoti į darbą per prekybos tinklus, kurių dalis yra nuolat auganti ir šiai dienai viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.

Per pastaruosius dvejus metus didžioji prekybos tinklų dalis perėjo prie centrinių sandėlių sistemos, kai produkciją po parduotuves jie išsivežioja patys. Atsižvelgdama į tai, įmonė planuoja ir savo nuosavos logistikos sistemos pokyčius, bei ateityje numato visą transportą, skirtą produktų išvežiojimui po mažmeninės prekybos taškus, samdytis. Tai leis sumažinti logistinius kaštus.

Grupė yra suformavusi stiprų savo prekinių ženklų branduolį: tai ekonominis – VISIEMS, masinis – ŽALOSIOS KARVUTĖS, Premium – ROKIŠKIO ir ROKIŠKIO NAMINIS, desertinis - &JOY, Horeca sektoriui - PROF, liesnis – VALGYK LENGVAI, funkcinis – BiFi ACTIVE.

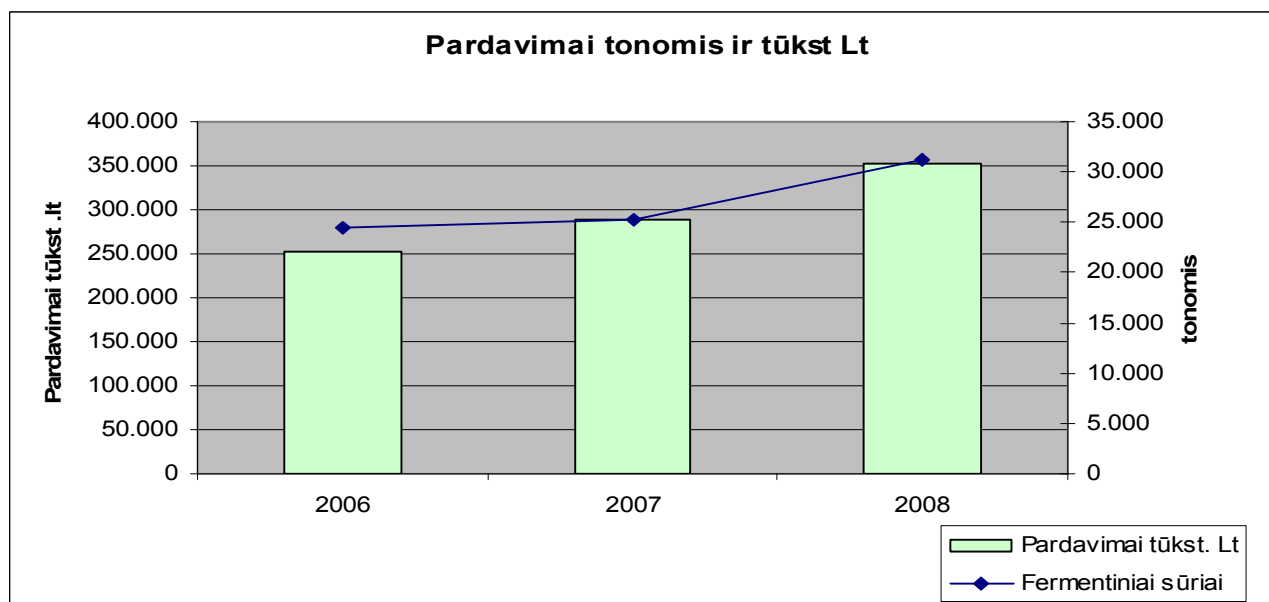
Ypatingas dėmesys skiriamas produkto kokybės pastovumui užtikrinti, be ko nebūtų įmanoma

sėkmingai įgyvendinti rinkodaros strategijos.

Grupė ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokybės gerinimu ir standartų atitikimu ES reikalavimams, gaunant ir įsisavinant ES teikiamas paramas ir struktūrinius fondus.

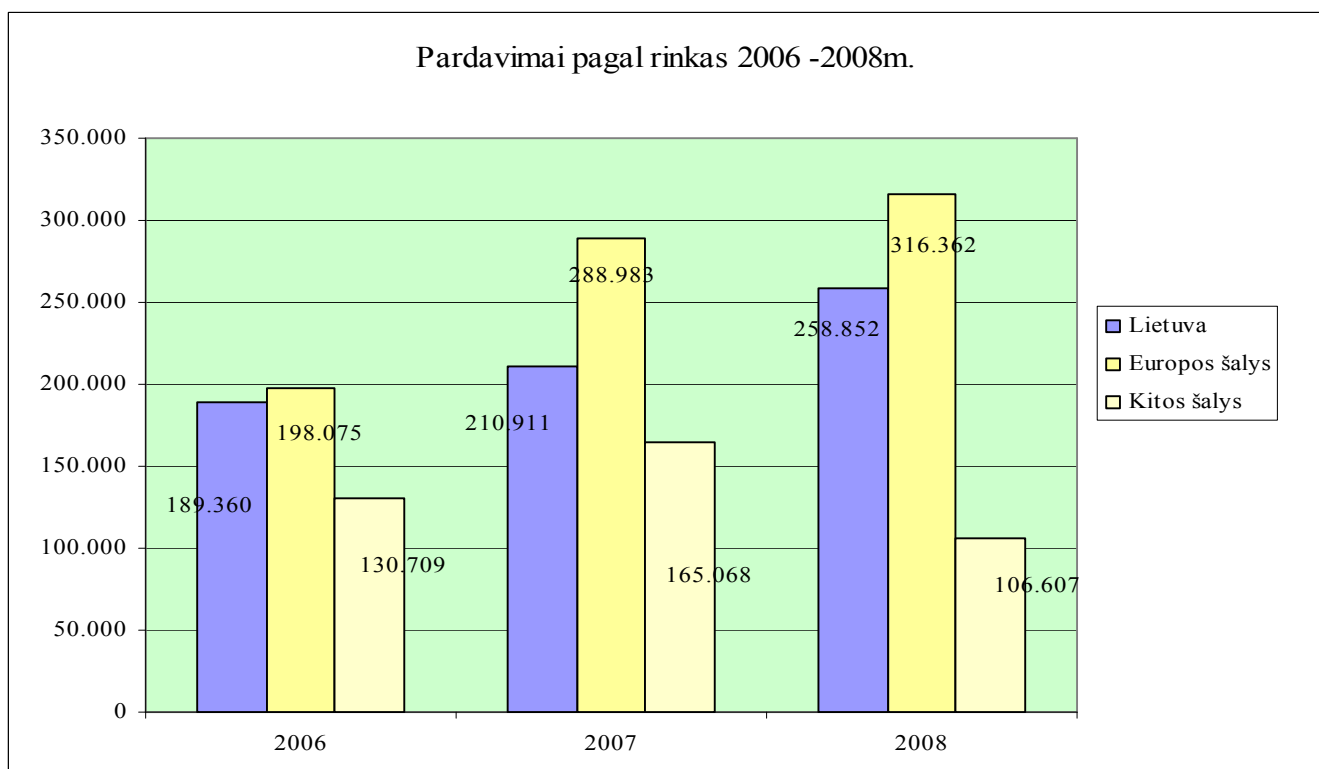
Pardavimai 2006-2008 metais, tonomis ir tūkst. Lt

Produkto pavadinimas		Parduota		
		2006m	2007m	2008m
Fermentiniai sūriai	t	24388	25334	31216
	tūkst. Lt	251351	289435	352781
Švieži pieno produktai	t	47916	48313	56883
	tūkst. Lt	107433	126511	156665
Sviestas	t	3907	4291	4755
	tūkst. Lt	32902	45573	45321
Pieno cukrus	t	6998	5965	10352
	tūkst. Lt	14584	32417	13975
Pieno miltai	t	1093	3874	2644
	tūkst. Lt	7938	43325	21035
IBK	t	3553	3781	6313
	tūkst. Lt	19664	30838	30725



Pardavimo rinkos 2006-2008 metais (Grupės)

Šalių pavadinimai	Parduota					
	2006m.		2007m.		2008 m.	
	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%
Lietuva	189 360	36,54	210 911	31,72	258 852	37,96
Europos šalys	198 075	38,23	288 983	43,46	316 362	46,40
Kitos šalys	130 709	25,23	165 068	24,82	106 607	15,64
Viso	518 144	100	664 962	100	681 821	100



27. Žaliavos supirkimas

Žemės ūkio ministerijos duomenimis Lietuvoje per 2008 metus buvo supirkta 1381,4 tūkst.t. natūralaus pieno (vidutinio 4,36 proc. riebumo ir 3,30 proc. baltymingumo), t.y. 2,5 proc. daugiau, palyginti su 2007 metais. Vidutinė metinė natūralaus pieno kaina buvo 862 Lt/t, t.y. 3,9 proc. didesnė, lyginant su 2007 metais.

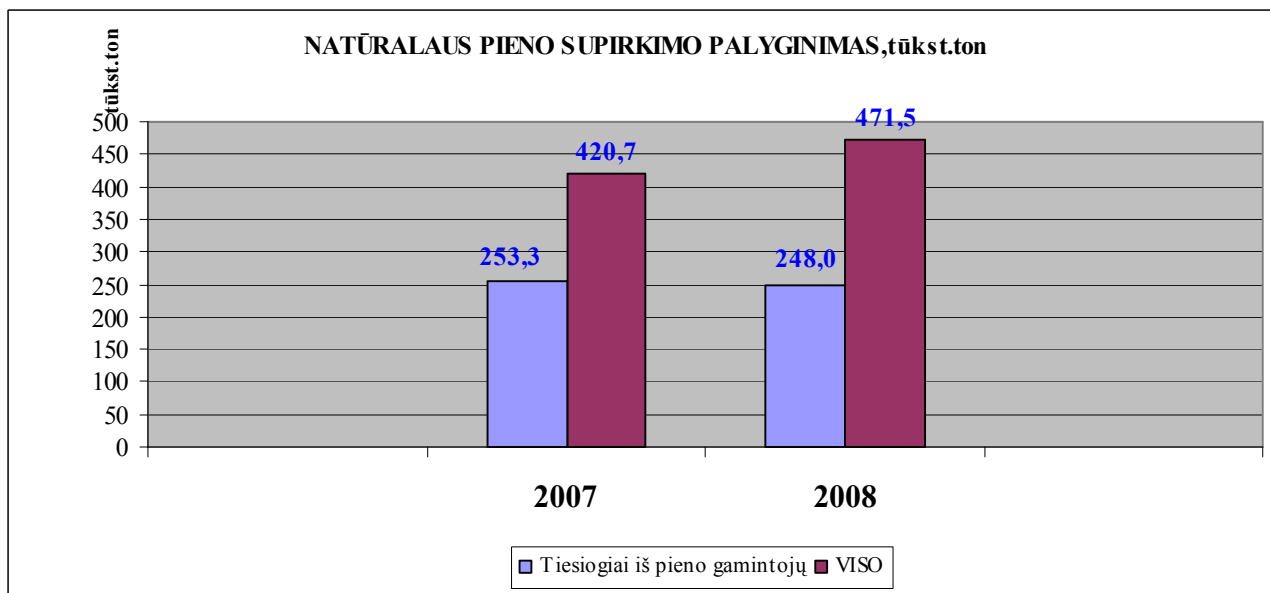
AB „Rokiškio sūris“ paruošų grupės supirkta pieno kiekis sudaro 34,1 proc. nuo Lietuvoje supirkto pieno kiekio.

AB „Rokiškio sūris“ paruošų grupė (Rokiškio, Utenos ir Ukmergės paruošų skyriai) tiesiogiai iš pieno gamintojų per 2008m. supirko 248,0 tūkst. tonų natūralaus pieno (vidutinio 4,20 proc. riebumo ir 3,29 proc. baltymingumo), t.y. 2,0 proc. mažiau, lyginant su 2007 metais (253,3 tūkst.t.). Viso supirkta 471,5 tūkst. tonų natūralaus pieno (vidutinio 4,16 proc. riebumo ir 3,28 proc. baltymingumo) arba 12,1 proc. daugiau nei 2007 metais.

Analizuojamu laikotarpiu išplėsta žaliavinio pieno supirkimo zona Latvijos respublikoje. Per 2008 metus iš Latvijos respublikos natūralaus pieno buvo supirkta 124,5 tūkst. t., o 2007 metais -

63,4 tūkst. tonos.

2008m. vasario mėn. įsigytas Jono Raišio individualios įmonės turtas (pieno supirkimo punktai), darbuotojai pervesti dirbti į AB „Rokiškio sūris“. Siekiant sumažinti pieno surinkimo kaštus apjungta UAB „Pečupė“ ir UAB „Skeberdis ir partneriai“ vykdyta pieno supirkimo veikla. Šių įmonių darbuotojai pervesti dirbti į AB „Rokiškio sūris“. Užbaigti vykdyti Kretingos pieninės ir Ariogalos pieno atkrovimo centrų rekonstrukcijos darbai.



28. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Ekonominiai:

Nepalankūs veiksniai, susiję su pieno gamyba ir su produkcijos pardavimais:

- mažėjanti Lietuvos gyventojų perkamoji galia;
- LT prekės ženklų nepripažinimas ES rinkoje (dėl to sunku patekti į mažmeninę prekybą);
- didelė gamintojų koncentracija;
- pirkėjų pigesnių ingredientų naudojimas, vietoje sausų pieno produktų;
- kuro/energetikos kainų kilimas;
- ES eksporto subsidijų panaikinimas į kitas šalis;
- pieno žaliavos trūkumas, didelė konkurencija;
- vyriausybės mokesčių politika nėra skatinanti verslą;
- biurokratiniai suvaržymai;
- eksporto kainų kritimas, ryšium su pasauline finansine, ekonomine krize;
- pieno produkcijos perteklius Europos ir pasaulio rinkose.

Lietuvoje vyrauja smulkūs pieną gaminantys ūkiai. Didelis pieno tiekėjų skaičius didina pieno

kokybės tyrimų ir pieno surinkimo ir apskaitos kaštus. Be to, smulkūs pieno ūkiai neužtikrina pakankamos ir stabilios pieno kokybės, apsunkina investicijas į pieno ūkius. Vidutinis pieno ūkis Lietuvoje yra mažiausias ES ir net trylika kartų mažesnis už ES vidurkį.

Lietuvoje pieno gamyboje ryškus sezoniškumas: rugpjūtį-rugsėjį pieno superkama 1,4 karto daugiau negu vasarį. Tai mažina pieno perdirbimo įmonių veiklos efektyvumą, įrengimų panaudojimo laipsnį.

Žemas karvių produktyvumas.

Žemą karvių produktyvumą lemia nepakankamo genetinio potencialo karvių banda ir vyraujanti prasta pašarų bazė. Nykstantys smulkūs ūkiai. Kaime žmonių mažėjimas..

Nestabilios valstybinio reguliavimo priemonės pieno ūkyje. Pieno ūkių, pagrįstų šeimos darbu, kūrimosi procesas buvo ir yra pernelyg lėtas. Nuoseklios valstybės politikos šio sektoriaus plėtojimui nebuvimas, dažnas paramos sąlygų ir dydžių keitimasis, koncentravimasis į pieno kainas, o ne į investicijų rėmimą neigiamai paveikė ūkio plėtrai ir veterinarinių-sanitarinių sąlygų gerinimui.

Socialiniai veiksniai:

Per pastaruosius metus padidėjo gyventojų migracija iš Lietuvos. Jaučiamas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Atlyginimų mažėjimas. Dominuoja vyresnio amžiaus ūkininkai. Senstanti kaimo visuomenė. Didelė bedarbystė. Įmonių bankrotai.

Techniniai - technologiniai :

AB „Rokiškio sūris“ techniniai –technologiniai rizikos veiksniai apibrėžti RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) programoje.

RVASVT sistemos pagrindinės dalys yra Būtiniosios programos ir RVASVT programos. Jose yra atliktas kiekvieno produkto gamybos etape rizikos veiksnių nustatymas, jų analizė, nustatyti svarbūs valdymo taškai, jų kritinės ribos, valdymo, patikrinimo procedūros, koregavimo veiksmai.

Įmonėje yra parengtos ir vykdomos tokios Būtiniosios programos:

1. Pieno kokybės užtikrinimo programa;
2. Pastatų ir patalpų priežiūros programa;
3. Sanitarijos programa;
4. Personalo mokymo programa;
- 5-6. Vandens aprūpinimo vandeniu, garu, elektra programa. Vandens kontrolės programa;
7. Pagalbinių medžiagų pirkimo ir saugojimo programa;
- 8-9. Įrengimų priežiūros programa. Matavimo priemonių kalibravimo programa;
10. Produktų susekimo ir atšaukimo programa;
11. Logistikos valdymo programa;
12. Kenkėjų kontrolės programa.

Kiekvieno produkto gamybos proceso valdymui yra paruoštos procedūros, technologinės instrukcijos, su numatytais procesų parametrais, jų kontrolės (tiek mikrobiologinės, tiek cheminės) procedūros, numatyti įrašai. Pagamintiems galutiniams produktams, apibūdinant jų specifines savybes, cheminę sudėtį, maistinę, energinę vertę, pakavimą, laikymo sąlygas, galiojimo laiką ir kt. yra paruošti įmonės standartai.

Ekologiniai:

AB "Rokiškio sūris" aplinkosaugos politika - siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos, orui, vandeniui, žemei. Siekiant nuolatinio

gerinimo ir ekologinės rizikos mažinimo AB "Rokiškio sūris" 2001 metais įdiegta ISO 14000 Aplinkosaugos vadybos sistema. Vadybos sistemą sertifikavo ir nepriklausomus auditus atlieka Bureau Veritas Quality International padalinys BVQI Lietuva.

Išorės ir vidaus auditų metų nustatyta 10 pastabų ir 3 neatitiktys, neatitiktys ištaisytos į pastabas atsižvelgta.

2008 metų Aplinkosaugos veiklos programa įvykdyta. Įgyvendintos aplinkosaugos gerinimo priemonės: nuotekų valymo įrenginiuose įrengta kvapų gaudyklė, atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, valdymo sistema, vykdant rekultivaciją ištuštinta Čelkių pieno atliekų aikštelė, įdiegta nauja išrūgų filtravimo įranga.

AB "Rokiškio sūris" taiko pažangiausias gamybos technologijas: filtracija (ultrafiltracija, nanofiltracija, atbulinis osmosas), separavimas, daugiapakopis išgarinimas, centrinės plovimo stotys, rekuperacija, regeneracija, kvapų nukekšminimas, automatizacija ir kitos. Įmonė nuolatos ieško ir investuoja į perspektyvius gamybos būdus.

AB "Rokiškio sūris" 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas(TIPK), pagal pokyčius koreguojamas, galiojimo laikas neribotas. Atliktas įvertinimas dėl atitikimo Geriausiai prieinamiems gamybos būdams Europoje. Įmonėje įdiegti geriausiai prienami gamybos būdai, sąnaudos ir emisijų lygiai atitinka Europos sąjungos reikalavimus.

Remiantis TIPK reikalavimais poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti įmonė vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas: 1)AB "Rokiškio sūris" pieno atliekų tvarkymo aikštelės, Čelkių durpyne, požeminio ir paviršinio vandens monitoringo programa, 2)AB "Rokiškio sūris" nuotekų valymo dumbliu numatomi tręšti laukai lokalinio monitoringo programa, 3) AB „Rokiškio sūris“ po valymo išleidžiamų nuotekų priimtovo Ruopiškio (Alsetos) ežero Rokiškio rajone monitoringo programa, 4) AB "Rokiškio sūris" vandenvietės požeminio vandens monitoringo programa, 5) AB "Rokiškio sūris" degalinių Rokiškyje ir Obeliuose požeminio vandens monitoringo programa. Monitorigą atlieka aplinkos inžinierinių tyrimų bendrovė UAB „HGN Hydrogeologie Baltic“. Pažymos teikiamos Panevėžio RAAD, nepageidaujamas poveikis aplinkai 2008 metais nenustatytas.

Inventorizuoti oro taršos šaltiniai 2008 m išmetė 9,264 t. teršalų. Transporto parką sudarė 393 transporto priemonės: 284 krovininiai, 101 lengvieji, 8 kitos mašinos. Iš mobilių šaltinių išmesta 1418,8 t teršalų. 2008 įsigyta 20 naujų transporto priemonių atitinkančiu Euro 4 ar 5 standartus.

Gamybos metu susidarę pieno perdirbimo atliekos ir nuotekos yra valomos savuose valymo įrengimuose. Nuotekų išvalymo efektyvumas 96-99%. Nuo 2008.01.01 operatoriaus paslaugą pagal sutartį atlieka UAB „Rokvesta“. Iš pieno perdirbimo atliekų išgaunamos biodujos ir gaminama elektros energija. Nuotekų valyme susidaręs dumblas naudojamas žemdirbystės laukų tręsimui. 2009 m. perdirbta 12.274 t. pieno perdirbimo atliekų, pagaminta 663.310 kWh elektros energijos, kuri sunaudota įmonės poreikiams. Susidaręs 9212 t nuotekų valymo dumblas ir 1515 t pieno perdirbimo atliekų(vasaros metu nespėjama perdirbti) panaudota žemdirbystės laukų tręsimui. 2009 metais 20% nuotekų perduota valyti miesto nuotekų valymo įrenginiams.

Rekultivuojama AB „Rokiškio sūris“ pieno atliekų kaupimo aikštelė, Čelkių durpyne, Rokiškio r., kur prieš 10 metų laikinai buvo sukauptos pieno perdirbimo atliekos. 2008 m. išvalytos ten sukauptos pieno atliekos. Šis objektas priskirtas prie pavojingų aplinkosauginiu požiūriu.

2008 metais modernizuoti išrūgų filtravimo įrenginiai. Perdirbimo procese iš išrūgų atskirtas vanduo atitinka aplinkosaugos reikalavimus ir išleidžiamas į aplinką. Planuojama šį vandenį panaudoti plovimui, taip sumažinant požeminio vandens sunaudojimą ir gamybinių nuotekų kiekį.

Pagrindiniai 2008 m. aplinkosaugos rodikliai:

Šalinamų pieno atliekų kiekis tonomis tonai žaliavos -0,002

Mokestis už atmosferos teršimą litais tonai žaliavos -0,07

Nuotekų teršalų kiekis pagal BDS₇ kilogramais tonai žaliavos -0,69

Nuotekų kiekis tonomis tonai žaliavos -1,19

Cheminių medžiagų sąnaudos kilogramais tonai žaliavos -1,64

Elektros energijos sąnaudos kWh tonai žaliavos -35,67

Šiluminės energijos sąnaudos kWh tonai žaliavos -58,42
Valstybiniai mokesčiai už aplinkos teršimą sudarė 205.356 Lt
Investicijos aplinkosaugai 2,16 mln. Lt.

Įmonėje yra atlikta pavojaus ir rizikos analizė, paruoštos avarijų prevencijos priemonės ir avarijų likvidavimo planas ir suderintas su: Valstybine darbo inspekcija, Civilinės saugos departamentu, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Visuomenės sveikatos centru, Aplinkos apsaugos departamentu, savivaldybe. Pavojingi bendrovės objektai: amoniako kompresorinė (amoniako kiekis 9,2 t), nuotekų valymo įrenginių cheminių medžiagų saugyklą (16t. natrio hidroksido), cheminių medžiagų saugyklą (azoto rūgštis 15t.), cheminių medžiagų sandėlis (15t. šaldinančių medžiagų), degalinė (bendra rezervuarų talpa 700 m³). Paruoštos avarijų prevencijos priemonės ir avarijų likvidavimo planas.

Įmonės pastatai įvertinti ir paženklinėti pagal bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2005 02 18 Nr. 64. Gaisrų prevencijai ir galimų nuostolių sumažinimui kur būtina įrengta priešgaisrinė signalizacija, įrengtos priešgaisrinės priemonės (priešgaisriniai čiaupai, hidrantai, tvenkiniai, gesintuvai), evakuacijos planai. Priešgaisrinės priemonės suderintos su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba.

Pagal Audito įstatymo 52 str.1 d reikalavimus bendrovėje bus sudaromas Audito komitetas, kuris atitiks 2008 m. rugpjūčio 21 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimo Nr.1K-18 patvirtintus reikalavimus. Audito komitetas vykdys nepriklausomą, objektyvią stebėjimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, skirtą organizacijos veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti.

AB "Rokiškio sūris" grupėje veikia funkcinis valdymas., Valdymo struktūra yra organizuota pagal pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finansų valdymas, pieno supirkimas, logistika, vindikacija bei plėtra. Funkciniai direktoriai formuoja ir vysto grupės strategiją, taktiką ir uždavinius pagal jiems priskirtas funkcijas.

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika

Lentelėje pateikti konsoliduoti įmonės grupės veiklą apibūdinantys rodikliai.

Eil. Nr.	Rodikliai		2005 m.	2006m.	2007m.	2008m.
1.	Grynasis pelningumas %	<u>Grynasis pelnas</u> Pardavimai ir paslaugos	4	3	5	(3)
2.	Vidutinio turto grąža	<u>Grynasis pelnas</u> Vidutinis turtas	0,07	0,04	0,10	(0,05)
3.	Skolos koeficientas	<u>Isipareigojimai</u> Turtas	0,35	0,40	0,34	0,52
4.	Skolos-nuosavybės koeficientas	<u>Isipareigojimai</u> Savininkų nuosavybė	0,54	0,67	0,57	1,08
5.	Bendras likvidumo koeficientas	<u>Trumpalaikis turtas</u> Trumpalaikiai isipareigojimai	1,70	1,60	1,70	0,94
6.	Turto apyvartumas	<u>Pardavimai ir paslaugos</u> Turtas	1,58	1,61	1,99	1,89
7.	Akcijos buhalterinė vertė, Lt	<u>Savininkų nuosavybė</u> Paprastųjų akcijų skaičius	40,96**	40,67**	4,97*	4,07*
8.	Grynasis pelnas akcijai, Lt	<u>Grynasis pelnas</u> Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	4,81**	3,01**	0,81*	(0,45)*

* -Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

** - vienos akcijos nominali vertė 10 litų.

29. Investiciniai projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus:

AB „Rokiškio sūris“ vadovybės pagrindinis dėmesys yra skiriamas, kad gaminama produkcija būtų su kuo modernesne įranga, kad žaliava perdirbimui pristatoma moderniais, gerai izoliuotais, su apskaitos sistema pienovežiais. Siekiama, kad modernios įrangos dėka būtų išlaikoma aukšta produkto kokybė, sauga ir atitiktų keliamus maisto kokybės ir veterinarijos reikalavimus, be to, kad gaminami produktai būtų gaminami kuo pažangesne pasaulinio lygio įranga. Per paskutinius 3 finansinius metus pagrindinės investicijos buvo skiriamos sūrių gamybos rekonstrukcijai ir modernizavimui.

Per 2003-2005 metus AB „Rokiškio sūris“ yra gavusi 12,5 mln. litų paramą investicijoms gamybos modernizavimui pagal SAPARD kaimo plėtros programos kryptį „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ pirmąjį prioritetinį sektorių „Pienas ir pieno produktai“.

Pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus 2002 m. spalio 30 d. įsakymą Nr.221 „Dėl SAPARD paramos suteikimo AB „Rokiškio sūris“, 2002 metų spalio 30 d. buvo pasirašyta Paramos sutartis Nr. SA 8 – P25020013. Šis modernizavimo projektas sėkmingai buvo baigtas įgyvendinti 2004 metais.

2005 metais AB „Rokiškio sūrio“ į gamybą, logistiką bei paruošas investavo 17 mln. litų. Pagrindinės investicijos – 8,6 mln. gamybos išplėtimui, iš jų garintuvų įsigijimui. Pieno šaldytuvų bei pieno punktų įsigijimui buvo panaudota 2 mln. litų.

2006 m. AB „Rokiškio sūris“ investicijų suma – 21 512 tūkst. litų. Pagrindinė AB „Rokiškio sūris“ 2006 metų investicija 15,5 mln. litų buvo skirta į išrūgų surinkimą ir beatliekinį perdirbimą. Šios investicijoms buvo pateikta paraiška paramai pagal Lietuvos Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) Europos Sąjungos struktūrinių fondų 3,4528 mln. litų paramai gauti. 2006 metų gruodžio 8 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Rokiškio sūrio.

Pagal BPD, pasinaudojant ES fondų parama, buvo įsigyta moderni išrūgų filtravimo sistema už 4,4 mln. litų. UAB „Rokiškio pienas“ modernizuota permeato išgarintuvas ir sausų pieno produktų džiovykla už 1,2 mln. litų.

Išrūgoms atšaldyti įsigytas amoniakinis ir suslėgto oro kompresoriai už 0,4 mln. litų. Pastatyta išrūgų produktams kaupti 8 talpos, kas leidžia efektyviau išnaudoti gamybinius pajėgumus. Šioms investicijoms skirta 1,5 mln. litų.

Įdiegus šias modernias technologijas, pieno cukraus gamybos metu nebeliko produktų, kurie išleidžiami į valymo įrengimus. Taip pat maksimalaus perdirbimo metu (vasaros sezonas) yra surenkamos ir perdirbamos sūrių gamybos proceso metu susidariusios išrūgos. Kad užtikrinti žaliavos ir produktų atšaldymą, skirta 2 mln. litų transformatorinės ir kompresorinės išplėtimui, taip pat 2 mln. litų skirta logistikai –modernių pienovežių įsigijimui.

Gamtosauginei problemai dėl nuotekų problemai spręsti įsigytas už 0,5 mln. litų nuotekų dumblo sausinimui dekanteris. Atnaujinta ir modernizuota sūrių saugojimo sandėlių šaldymo įranga - 0,3 mln. litų. 0,2 mln.litų skirta sūrių plukdymo kanalo iš gamybos į sūdymo patalpą įrengimas. Apibendrinant galima padaryti išvadą, kad AB „Rokiškio sūris“ investicijos yra nukreipiamos, kad žaliava gamybai, produkto gamyba ir produkto atkrovimas vartotojui būtų vykdomas kuo saugesnėse maisto ir saugos reikalavimus atitinkančiose sąlygose.

2007 m AB „Rokiškio sūris“ paruošė verslo planą pagal 2007-2013 KPP priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmos veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas rinkodara“. Per 2008 metus dalis investicijų padaryta iš šios paramos dalis iš savų lėšų.

Per 2007 metus Grupė investicijoms skyrė 19,6 mln. litų.

Per 2008 metus Grupė investicijoms skyrė 40,6 mln. litų.

Pagrindinės 2007-2008 investicijų kryptys buvo:

- Sūrių gamybos linijų modernizavimas;
- Sūrių pakavimo modernizavimas;
- Laktozės ir IBK gamybos modernizavimas;
- Ventiliacijos sistemos modernizavimas;
- Laboratorijos modernizavimas;
- Vidaus transporto modernizavimas;
- Energetikos ūkio modernizavimas;
- Šaldymo ūkio modernizavimas;
- Šaldytuvų pastatymas pieno surinkimo punktuose;
- Nuotekų valymo modernizavimas;
- Šviežių pieno produktų gamybos modernizavimas;
- Sausų pieno produktų gamybos modernizavimas;
- Sviesto gamybos modernizavimas.

Taip pat įsigyti nauji pienovežiai skirti pieno surinkimui ir suvežimui.

Visos investicijos atliktos Lietuvoje: Rokiškyje ir Rokiškio grupės įmonėse –Utenoje bei Ukmergėje.

30. Grupės veiklos planai, prognozės ir investicijos 2009 m.

2009 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės planuojami pardavimai 583 mln. Lt (168,8 mln. EUR), t.y. 14 proc. mažiau negu gauta 2008 metais. 2009 m. numatomas pasiekti apie 1-2 proc. pelningumas.

Įmonė 2009 metais planuoja panašias pieno produktų gamybos apimtis kaip ir 2008 metais, tačiau planuojamos mažesnės eksportinės produkcijos kainos lemia bendrą pardavimų sumažėjimą

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2009 m. numato skirti apie 5 mln. litų investicijų. Investicijos bus skiriamos visų pieno produktų gamybos modernizavimo nebaigtų projektų užbaigimui.

Pagrindinės investicijų kryptys:

- Pieno perdirbimo (sūrių gamybos linijų, sūrių pakavimo, svėrimo etiketavimo, sviesto, šviežių pieno, sausų pieno produktų gamybos įranga);
- Gamybą aptarnaujančių barų (ventiliacijos sistemų, kompresorinės, transformatorinės, , automatikos, šaldymo įranga);
- Išrūgų perdirbimo į IBK 35% ir maistinę laktozę įrengimams;
- Pieno atliekų perdirbimo ir tvarkymo;
- Produktų sandėlio modernizavimas
- Išrūgų paruošimo įrangos montavimo darbai
- Speciali pieno, jo produktų ir pieno atliekų transportavimo įranga ir transportavimo priemonės;
- Tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu.

AB „Rokiškio sūris“ tikslas yra: modernizuoti pieno surinkimą ir paruošimą atkrovimui, transportą, gamybinius-technologinius bei gamybą aptarnaujančius barus. Pasiiekti, kad visuose gamybiniuose ir aptarnaujančiuose baruose įrangą atitiktų pažangiausius technologinei įrangai keliamus reikalavimus, kad būtų taupoma energetiniai resursai, išsaugoma švari aplinka, pagerėtų žmonių aptarnaujančių įrangą darbo sąlygos, gerėtų produkto kokybė, panaudojant pažangias perdirbimo technologijas. Moderni įrangą užtikrins, kad produktai būtų gaminami sanitariniu ir higieniniu požiūriu saugiose sąlygose, kad pagrindinis darbuotojų uždavinys būtų technologinių procesų sekimas ir kontrolė, siekiant, kad kuo mažesnis būtų darbininkų rankų sąlytis su gaminamu produktu. Gaminami produktai būtų saugomi moderniuose su kilojamomis rampomis patalpose. Siekiama, kad ir išorinė aplinka, kuri aptarnauja gamybą: tai – nuotekų valymas, ventiliacijos sistemos, kompresorinės šaltio ir oro gamyba, ventiliacijos sistemos, energetinių resursų tiekimas būtų saugūs nuo avarių, ekonomiškai ir kartu su technologinių procesų įrangą sudarytų modernią, higienišką produktų gamybai aplinką. Tuo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą, geriau išnaudoti esamą gamybinę bazę, įdiegiant papildomą įrangą ir kartu sprendžiant aplinkosaugos problemas.

31. Išmokėti dividendai

Priskaičiuoti dividendai pagal akcijų rūšis ir klases per pastaruosius 6 metus:

Akcijų rūšis	2002m.		2003 m.		2004m.	
	Suma, Lt	Vienai akcijai	Suma, Lt	Vienai akcijai	Suma, Lt	Vienai akcijai
Paprastosios vardinės akcijos	Dividendai nebuvo mokami		20.012.006,00	4,45 Lt (44,50%)	21.771.115,00	5,00 Lt (50,00%)

Lentelės tęsinys

Akcijų rūšis	2005m.		2006 m.		2007 m.	
	Suma, Lt	Vienai akcijai	Suma, Lt	Vienai akcijai	Suma, Lt	Vienai akcijai
Paprastosios vardinės akcijos	10.275.966,28	2,36 Lt (23,60%)	10.081.101,08	2,36 Lt (23,60%)	9.902.131,20	0,24 Lt (24,00%)

32. Emitento organai

Pagal AB "Rokiškio sūris" įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia

direktorius.

33. Kolegialių organų nariai

Valdymo organų nariai

Valdybos nariai – Dalius Trumpa (pirmininkas), Antanas Kavaliauskas (pirmininko pavaduotojas), Antanas Trumpa, Andrius Trumpa, Ramūnas Vanagas, Jonas Kubilius, Jonas Kvedaravičius, Evaldas Dikmonas ir Darius Norkus išrinkti AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d. Valdybos kadencija 4 metai.

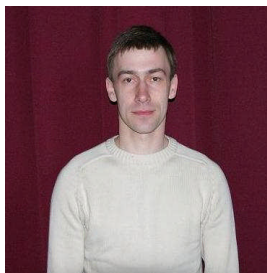
Valdyba:



Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas.



Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius.



Andrius Trumpa - valdybos narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas.



Ramūnas Vanagas - valdybos narys, AB „Rokiškio sūris“ Plėtos direktorius.



Jonas Kvedaravičius – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" Vindikacijos direktorius.



Jonas Kubilius - valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" Logistikos direktorius.



Darius Norkus – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" Pardavimų ir Marketingo direktorius.



Evaldas Dikmonas – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" Paruošų direktorius.



Antanas Trumpa - valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" direktorius.

Valdybos nariai:

(Duomenys 2008.12.31)

Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) turi 759 740 vnt., t.y. 1,78% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 1,90 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

AB „Rokiškio sūris“ dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, akcijų neturi;

UAB „Rokvalda“ direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų ;

UAB „Minedi“ akcininkas, turi 100 % akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas - valdybos pirmininko pavaduotojas, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.), AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius, akcijų neturi.

Antanas Trumpa - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Direktorius, turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 11,54 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 12,33 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

Andrius Trumpa - valdybos narys (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, turi 298 820 vnt., t.y. 0,70 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,75% balsų.

Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Ramūnas Vanagas - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Plėtos direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Skirpstas“ valdybos narys, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Jonas Kvedaravičius– valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Vindikacijos direktorius, turi 24 630 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,06 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,06 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų; yra UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ direktorius.

Jonas Kubilius– valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų

susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Logistikos direktorius, turi 19 930 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,05 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,05 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Evaldas Dikmonas - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Paruošų direktorius, turi 90 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,0002 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,0002 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

UAB „Skirpstas“ valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 25 d.) AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir marketingo direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Valdybos narių kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2012 m. balandžio 25 d.

Bendrovės vadovas:

Antanas Trumpa– turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 11,54 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 12,33 % balsų.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Finansų direktorius:

Antanas Kavaliauskas, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius, akcijų neturi.

34. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso.

Priedas prie Konsoliduoto metinio pranešimo

AB „Rokiškio sūris“ pranešimas apie Vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio pranešimo dalis.

35. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

35.1 AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio mėnesio pardavimai:

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio mėnesio preliminarūs pardavimai sudarė 46,428 mln. litų (13,446 mln. EUR), t.y. 16,6 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 metų sausio mėnesio konsoliduoti pardavimai sudarė 55,690 mln. litų (16,129 mln. EUR).

Pardavimo sumažėjimo priežastys - mažesni eksporto pardavimai.

Eksportuojamų produktų parduota mažiau, nes dėl didelės praėjusių metų kainos sumažėjo kai kurių pieno produktų paklausa pasaulinėse rinkose, dėl ko šiuo metu produkcijos kainos krenta, kas daro rinką labai konservatyvią.

35.2 AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų planuojami veiklos rezultatai:

2008 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės planuojami pardavimai apie 700 mln. Lt (apie 202,7 mln. EUR) ir numatomas pasiekti apie 3 proc. pelningumas.

35.3. 2008 m. vasario 11 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

1. Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 1.355.000 (vieno milijono trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudarys 3,17 % bendrovės įstatinio kapitalo.

2. Minimalus numatomų supirkti savų akcijų kiekis - 10 000 (dešimt tūkstančių) akcijų.

3. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 6,00 Lt (šešis) litus už vieną paprastąją vardinę akciją.

4. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų.

5. Savų akcijų supirkimas bus vykdomas pateikus savanorišką oficialų siūlymą.

35.4. Dėl Konkurencijos tarybos sprendimo

2008 m. vasario 28 d. LR Konkurencijos taryba paskelbė sprendimą kad kartelinio susitarimo tarp pieno perdirbimo įmonių nebuvo. Bendrovei paskirta bauda už statistinės informacijos gavimą iš Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“. Baudos dydis 824 800 litų, t.y. 0,12 proc. nuo 2007 m. grupės pardavimų.

35.5. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų sausio-vasario mėnesių pardavimai

2008 m. vasario mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 45,021 mln. litų (13,039 mln. EUR), t.y. 10,61 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. vasario mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 40,700 mln. litų (11,788 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-vasario mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 91,449 mln. litų (26,485 mln. EUR), t.y. 5,13 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. dviejų mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 96,390 mln. litų (27,916 mln. EUR).

35.6. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ savanoriško oficialaus siūlymo metu 2008.02.20-2008.03.04 supirko 674 000 vnt. savų akcijų, tai sudaro 1,58 % bendrovės įstatinio kapitalo. Įgyvendinus šį oficialų siūlymą, įmonė iš viso turi įsigijusi 1 457 650 vnt. vieno lito nominalios vertės akcijų, tai sudaro 3,41 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. Savos supirtos akcijos yra be balso teisės.

35.7. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų sausio-kovo mėnesių pardavimai

2008 m. kovo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 47,860 mln. litų (13,861 mln. EUR), t.y. 0,85 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. kovo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 48,270 mln. litų (13,980 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-kovo mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 138,865 mln. litų (40,218 mln. EUR), t.y. 3,59 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. trijų mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 144,044 mln. litų (41,718 mln. EUR).

35.8. 2008 m. balandžio 25 dieną šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2008 m. balandžio 25 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Rokiškio sūris" akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Rokiškio sūris" buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512).

Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. balandžio 18 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės audito pranešimas.
2. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2007 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. Dėl savų akcijų supirkimo.
7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
8. Bendrovės įstatų pakeitimai.
9. Valdybos atšaukimas.
10. Valdybos narių rinkimai.

35.9. Planuojamas AB „Rokiškio sūris“ grupės 2008 m. I ketv. rezultatas

Dėl labai sumažėjusios paklausos ir kainų pieno produktų eksporto rinkose, AB „Rokiškio sūris“ planuoja, kad už 2008 m. I ketvirtį įmonė patirs nuostolį.

35.10. AB "Rokiškio sūris" teismui apskundė Konkurencijos tarybos sprendimą

AB „Rokiškio sūris“ teismui apskundė Konkurencijos tarybos sprendimą dėl bendrovei paskirtos baudos už keitimąsi informacija.

35.11. 2008 m. balandžio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2008 m. balandžio mėn. 25 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Pritarta audito pranešimui.
2. Pritarta AB "Rokiškio sūris" 2007 m. metiniam pranešimui.
3. Patvirtinta 2007 metų finansinė atskaitomybė.
4. Patvirtintas 2007 m. pelno paskirstymas:
 - 1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 24 645 tūkst. litų (7 138 tūkst. EUR)
 - 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2006 metus (10 081) tūkst. litų (2 920 tūkst. EUR)
 - 3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą (651) tūkst. litų (189 tūkst. EUR)
 - 4) Pervesta iš kitų rezervų 65 094 tūkst. litų (18 853 tūkst. EUR)

5) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	79 007 tūkst. litų (22 882 tūkst. EUR)
6) Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	34 238 tūkst. litų (9 916 tūkst. EUR)
7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst. EUR)
8) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR)
9) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	14 352 tūkst. litų (4 157 tūkst. EUR)
10) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst. EUR)
12) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	6 847 tūkst. litų (1 983 tūkst. EUR)
13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst. EUR)

Dividendams paskirta 0,24 Lt (0,070 EUR) vienai paprastajai AB "Rokiškio sūris" 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirta 9 902 131,20 litų (2 867 855,42 EUR)

5. AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkta UAB "PricewaterhouseCoopers". Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgaliojti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgaliojti pasirašyti bendrovės vadovą.

6. Dėl savų akcijų supirkimo:

6.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

6.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

6.4. Nustatyti įsigijamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 1 Lt.

6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

6.6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

7. Savų akcijų įsigijimui suformuotas 28 746 tūkst. (dvidešimt aštuonių milijonų septynių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių) litų rezervas.

8. Pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatų 6.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.“

AB „Rokiškio sūris“ įstatų 10.2. punktą laikyti negaliojančiu.

Įgaliojti Direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatų pakeitimus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

9. Atšaukti visi valdybos nariai.

10. Į AB "Rokiškio sūris" valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas, Antanas Kavaliauskas, Jonas Kubilius, Jonas Kvedaravičius, Darius Norkus, Andrius Trumpa, Antanas Trumpa, Dalius Trumpa, Ramūnas Vanagas.

Valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa, valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Antanas Kavaliauskas.

35.12. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2008 m. I ketv. rezultatas

Preliminarūs AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. pirmojo ketvirčio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 138,865 mln. litų (40,218 mln. EUR), t.y. 3,59 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. pirmojo ketvirčio konsoliduoti pardavimai sudarė 144,044 mln. litų (41,718 mln. EUR).

2008 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotas neauditotas nuostolis sudarė 9,492 mln. litų (2,749 mln. EUR). 2007 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotas pelnas sudarė 3,514 mln. litų (1,018 mln. EUR).

Neigiamą rezultatą nulėmė labai sumažėjusios eksportuojamos produkcijos kainos ir kritusi paklausa, bei lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu apie 50 proc. pabrangęs žaliavinis pienas, kuris ir yra pagrindinė savikainos dalis.

35.13. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų balandžio ir 4 mėnesių pardavimai

2008 m. balandžio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 49,584 mln. litų (14,361 mln. EUR), t.y. 5,76 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. balandžio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 46,884 mln. litų (13,579 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-balandžio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 188,449 mln. litų (54,579 mln. EUR), t.y. 1,62 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. keturių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 191,544 mln. litų (55,475 mln. EUR).

35.14. Dėl savų akcijų įsigijimo

2008 m. gegužės 27 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

1. Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 2 810 000 (dviejų milijonų aštuonių šimtų dešimt tūkstančių) vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (6,58 proc. įstatinio kapitalo).

2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 5,20 Lt (penki litai, 20 ct.) už vieną paprastąją vardinę akciją.

3. Minimalus numatomų supirkti savų akcijų kiekis - 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

4. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų.

5. Savų akcijų supirkimas bus vykdomas LR Vertybinių popierių komisijoje įregistravus savanorišką oficialų siūlymą.

35.15. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų gegužės ir 5 mėnesių pardavimai

2008 m. gegužės mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 59,534 mln. litų (17,242 mln. EUR), t.y. 5,07 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. gegužės mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 62,713 mln. litų (18,163 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-gegužės mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 247,983 mln. litų (71,821 mln. EUR),

t.y. 2,26 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. penkių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 253,713 mln. litų (73,480 mln. EUR).

35.16. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų paketo įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ savanoriško oficialaus siūlymo metu 2008.06.10-2008.06.25 (2008.06.28 atsiskaitymo data) supirko 1.297.386 vnt. savų akcijų, tai sudaro 3,04 % bendrovės įstatinio kapitalo.

Igyvendinus šį oficialų siūlymą, su anksčiau įsigytais savomis akcijomis, įmonė iš viso turi 2.755.036 vnt. vieno lito nominalios vertės savų akcijų, tai sudaro 6,45 proc. įstatinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teisė nesuteikiama.

35.17. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų birželio mėn. ir 6 mėnesių pardavimai

2008 m. birželio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 70,388 mln. litų (20,386 mln. EUR), t.y. 17,35 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. birželio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 59,982 mln. litų (17,372 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-birželio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 317,892 mln. litų (92,068 mln. EUR), t.y. 1,52 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. šešių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 313,113 mln. litų (90,684 mln. EUR).

35.18. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų I pusmečio rezultatai

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. šešių mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 316,842 mln. litų (91,764 mln. EUR), t.y. 1,2 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. šešių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 313,113 mln. litų (90,684 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. I pusmečio konsoliduotas neauditotas grynasis nuostolis sudarė 15,550 mln. Lt (4,504 mln. EUR). 2007 m. I pusmečio konsoliduotas neauditotas grynasis pelnas siekė 13,201 mln. Lt (3,823 mln. EUR).

Šių metų pirmas pusmetis buvo nuostolingas dėl kelių priežasčių: pirmiausia, dėl stipriai išaugusių žaliavinio pieno kainų ir, antra, dėl sumažėjusių eksportinių produktų kainų. AB „Rokiškio sūris“ Valdyba š.m. rugsėjo mėnesį dar kartą svarstys 2008 metų numatomus veiklos rezultatus ir paskelbs patikslintas prognozes.

35.19. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų liepos mėn. ir 7 mėnesių pardavimai

2008 m. liepos mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 63,519 mln. litų (18,396 mln. EUR), t.y. 6,58 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. liepos mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 59,600 mln. litų (17,261 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-liepos mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 380,361 mln. litų (110,160 mln. EUR), t.y. 2,05 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. septynių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 372,713 mln. litų (107,945 mln. EUR).

35.20. Teismo sprendimas dėl Konkurencijos tarybos paskirtos baudos

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė AB „Rokiškio sūris“ skundą dėl Konkurencijos tarybos sprendimo skirti 824 800 litų baudą. AB „Rokiškio sūris“ apskundė šį teismo sprendimą Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

35.21. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. pardavimai

2008 m. rugpjūčio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 66,940 mln. litų (19,387 mln. EUR), t.y. 13,53 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. rugpjūčio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 77,418 mln. litų (22,422 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-rugpjūčio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 447,301 mln. litų (129,547 mln. EUR), t.y. 0,51 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. aštuonių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 449,607 mln. litų

(130,215 mln. EUR).

35.22. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. veiklos prognozių tikslinimas

2008 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės planuojami pardavimai nekeičiami. Grupė planuoja pasiekti apie 700 mln. Lt (apie 202,7 mln. EUR) pardavimų, tačiau 2008 m. planuoja baigti nuostolingai.

Pagrindinės priežastys lemiančios planuojamą gauti nuostolį yra:

- labai ženkliai sumažėjusios pieno produktų kainos eksporto rinkose;
- mažesnės negu 2007 metais pieno produktų kainos vietinėje rinkoje;
- pabrangęs žaliavinis pienas, kuris ir sudaro didžiausią savikainos dalį.

35.23. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų rugsėjo mėn. ir 9 mėnesių pardavimai

2008 m. rugsėjo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 61,414 mln. litų (17,787 mln. EUR), t.y. 4,40 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. rugsėjo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 64,241 mln. litų (18,606 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-rugsėjo mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 510,825 mln. litų (147,945 mln. EUR), t.y. 0,44 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. devynių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 513,082 mln. litų (148,599 mln. EUR).

35.24. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų spalio mėn. ir 10 mėnesių pardavimai

2008 m. spalio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 59,789 mln. litų (17,316 mln. EUR), t.y. 2,83 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. spalio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 58,144 mln. litų (16,840 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-spalio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 570,614 mln. litų (165,261 mln. EUR), t.y. 0,11 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. dešimties mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 571,226 mln. litų (165,438 mln. EUR).

35.25. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų lapkričio mėn. ir 11 mėnesių pardavimai

2008 m. lapkričio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 52,280 mln. litų (15,141 mln. EUR), t.y. 0,57 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. lapkričio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 51,985 mln. litų (15,056 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-lapkričio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 622,894 mln. litų (180,403 mln. EUR), t.y. 0,06 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. vienuolikos mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 623,238 mln. litų (180,502 mln. EUR).

35.26. AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 metų gruodžio mėn. ir 12 mėnesių pardavimai

2008 m. gruodžio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 52,917 mln. litų (15,326 mln. EUR), t.y. 26,83 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. gruodžio mėnesio konsoliduoti pardavimai sudarė 41,724 mln. litų (12,084 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2008 m. sausio-gruodžio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 675,811 mln. litų (195,728 mln. EUR), t.y. 1,63 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2007 m. dvylikos mėnesių konsoliduoti audituoti pardavimai sudarė 664,962 mln. litų (192,586 mln. EUR).

Visi bendrovės pranešimai apie esminius įvykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybinių

popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka.

Bendrovė viešą informaciją skelbia viešai įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius <http://www.nasdaqomxbaltic.com>, bei informaciją patalpina į Bendrovės interneto tinklą www.rokiskio.com

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą yra skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir regioniniame laikraštyje „Gimtas Rokiškis“. Kiti įstatymų nustatytais atvejais bendrovės vieši pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims, gali būti skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“, įteikiami pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku.“

36. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos pateikti konsoliduotos finansinių ataskaitų 34 pastaboje.

37. Duomenys apie auditą

AB „Rokiškio sūris“ (Grupė) 2008 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusių tuomet pasibaigusių metų konsoliduotų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditoriaus išvada buvo pasirašyta 2009 m. balandžio ____ dieną.

38. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus

Misija

AB „Rokiškio sūris“ – stipri, moderni, patikima įmonė, kurianti bei nuolat didinanti vertę įmonės dalininkams ir besirūpinanti darbuotojų gerove.

Vizija

Būti pieno perdirbimo lydere Lietuvoje ir pirmaujančia sūrio gamintoja Pabaltijyje.

Esminės vertybės:

- Profesionalumas.
- Nepriekaištingas klientų ir vartotojų poreikių tenkinimas.
- Pagarba darbuotojams ir pasitikėjimas jais.
- Nuolatinis tobulėjimas.

Ilgalaikiai tikslai:

- Sukurti svarią ir pelningą rinką Europos Sąjungoje AB „Rokiškio sūris“ prekėms ir paslaugoms.
- Sukurti, konsoliduoti ir užtikrinti saugią ilgalaikę rinką įmonės gaminamam sūriui ES šalyse.
- Per naujų produktų kūrimo ir efektyvios rinkodaros veiklą plėsti sūrių asortimentą, atitinkant Europos Sąjungos ir pasaulio rinkų poreikius.
- Modernizuoti ir racionalizuoti žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, pagerinti jų

konkurencingumą ir pastoviai didinti pridėtinę vertę.

- Užtikrinti stabilią, suderintą beatliekinę gamybos programą.

Pagrindiniai Grupės tikslai yra:

- *Pardavimų ir rinkodaros srityje*: rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis į naujas pelningas rinkas, naujų gaminių ir paslaugų vystymas.
- *Gamybos srityje*: aukščiausio lygio kokybės palaikymas, naujų pieno produktų gamyba ir asortimento atnaujinimas, pilnas esamų gamybinių pajėgumų išnaudojimas bei naujausių technologijų diegimas.
- *Žaliavinio pieno supirkimo srityje*: išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno supirkėjo statusą Lietuvoje ir pirkti pieną kaimyninėse šalyse.
- *Finansų valdymo srityje*: norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcininkų turto vertės maksimizavimas.
- *Įmonės valdymo srityje*: funkcinės valdymo sistemos tobulinimas, įdiegiant valdymą ir pagal produktus.
- *Žmogiškųjų resursų valdymo srityje*: visų lygių darbuotojų mokymas pagal sudarytą planą, naudojantis struktūrinių fondų lėšomis. Mokymų programa turi apimti ne mažiau kaip 200 vadovaujančių ir kitų specialistų, įskaitant ir pažintinį 7-14 dienų seminarą kitose pasaulio šalyse. Ypatingą dėmesį skirti anglų kalbos mokymuisi. Organizuoti visų atsakingų darbuotojų atestaciją.