

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2009-09-04

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, patvirtiname, kad bendrovės neaudituoame tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtos ir veiklos apžvalga.

PRIDEDAMA:

2009 m. pirmo pusmečio tarpinis pranešimas.

Generalinis direktorius



Jonas Dastikas

Finansų direktorė



Regvita Ivanovienė

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Tarpinis pranešimas parengtas už 2009 m. pirmąjį pusmetį.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Lifosa“
Teisinė forma	akcinė bendrovė
[registravimo data ir vieta	1996 m. spalio 30 d. Juridinių asmenų registre
[monės kodas	161110455
Buveinės adresas	Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Telefonas	(8-347) 66 483
Faksas	(8-347) 66 166
Elektroninis paštas	info@lifosa.com
Interneto tinklalapis	www.lifosa.com

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė bendrovės veikla – fosfatinių trąšų gamyba.

4. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Lifosa“ yra pasirašiusi sutartį su AB FMI „Finasta“ (Maironio 11, Vilnius) dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

5. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

5.1. Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšis	Akcijų kiekis, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	21 020 564	10	210 205 640	100,00

Akcijų perleidimui jokių apribojimų nėra.

5.2. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Acininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame acininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos acininkų bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad acininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Bendrovės acininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant acininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 4) palikti testamentu visas ar dalį acininkų vienam ar keliems asmenims;
- 5) parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį acininkų kitų asmenų nuosavybėn;

6) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

7) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

8) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;

9) reikalauti grąžinti jų įnašus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais.

Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3) gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;

4) 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 bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5) įgalioti kitą asmenį balsuoti akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;

6) akcininkai, kurių akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę prašyti teismo skirti ekspertą ar ekspertų grupę bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams tikrinti;

7) kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

6. Akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2009 m. balandžio 22 d. (visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos datai) - 2132.

Akcininkai, nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo

Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
EUROCHEM, MINERAL AND CHEMICAL COMPANY JOINT STOCK UL. DUBININSKAJA DOM 53, STROENIJE 6, 115054 MOSC, MOSCOW, RUSSIA 102770002659	19 160 229	91,15	91,15

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

Bendrovė informacijos apie akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės, neturi.

7. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Lifosa“ paprastosios vardinės akcijos yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ Papildomajame prekybos sąraše.

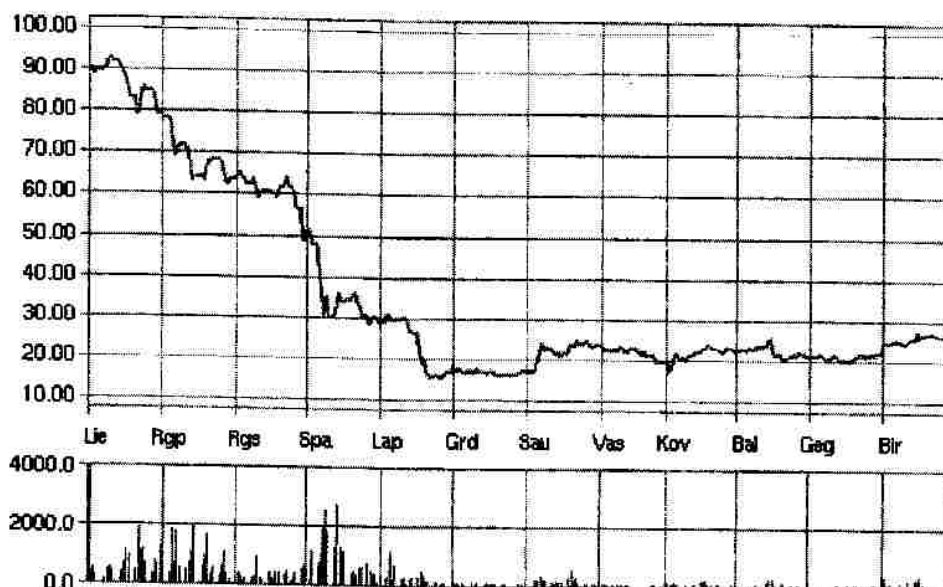
Pagrindinės akcijų charakteristikos

Akcijų rūšis	ISIN kodas	Trumpinys	Akcijų kiekis, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000116691	LFO1L	21 020 564	10	210 205 640

Prekyba bendrovės akcijomis

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. prekybos sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2009 m. I ketv.	26,60	16,90	22,51	557 770,12	11 084,8	27 496,07	2009-03-31	250 252	5 621 219,63
2009 m. II ketv.	27,29	19,30	24,40	395 092,21	3 038,68	32 558,97	2009-06-30	176 727	4 233 313,50

Akcijų prekyba 2008.07.01 – 2009.06.30



Paskutinės sesijos data	Kapitalizacija, Lt
2009-03-31	473 172 895,84
2009-06-30	512 901 781,60

8. Darbuotojai

vidutinis darbuotojų skaičius, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, priežastys, lėmusios svarbius (daugiau kaip 10 procentų) pokyčius, darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą, vadovaujančiojo personalo, specialistų, darbininkų skaičius ir vidutinis mėnesinis atitinkamos darbuotojų grupės darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, darbo ar kolektyvinėse sutartyse numatytos ypatingos emitento darbuotojų ar jų dalies teisės ir pareigos

8.1. lentelė. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Vadovai	116	117	119	121
Specialistai	80	78	77	78
Darbininkai	843	824	807	796
Iš viso	1 039	1 019	1 003	995

8.2. lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusm.
Vadovai	4 669	5 208	7 846	8 714
Specialistai	3 005	3 520	4 324	4 965
Darbininkai	2 087	2 729	3 592	3 961
Iš viso	2 444	3 273	4 151	4 755

8.3. lentelė. Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą

	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m. I pusm.
turintys aukštąjį išsilavinimą	170	176	180	181
turintys spec. vidurinį išsilavinimą	213	201	182	191
turintys vidurinį išsilavinimą	526	442	524	523
kiti	130	200	103	103
Iš viso	1 039	1 019	989	998

9. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

Bendrovės įstatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės įstatų galima keisti tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsų dauguma. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

10. Emitento organai

jų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka)

kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (vardai ir pavardės (Komisijai pateikiamame popieriniame metinio pranešimo variante papildomai turi būti nurodomi šių asmenų asmens kodai), duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale, kiekvieno asmens kadencijos pradžią ir pabaigą, informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam kolegialaus organo nariui, bendrovės vadovui, vyriausiajam finansininkui)

- visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

- visi emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Pagrindinis bendrovės organas yra akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdymo organai yra valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba nesudaroma.

Valdybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių.

Generalinį direktorių skiria, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. Generaliniam direktoriui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą.

10.1. lentelė. Bendrovės valdybos ir administracijos nariai

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima kapitalo / balsų dalis, proc.*
VALDYBA		
Aleksandras Tugolukovas	Pirmininkas	-
Valerijus Rogalskis	Narys	-
Stanislavas Duriaginas	Narys (iki 2009-04-29)	-
Andrejus Popovas	Narys (nuo 2009-04-29)	-
Jonas Dastikas	Narys	0,1118
Regvita Ivanovienė	Narė	0,0049
ADMINISTRACIJA		
Jonas Dastikas	Generalinis direktorius	0,1118
Regvita Ivanovienė	Finansų direktorė	0,0049

* Turima kapitalo / balsų dalis 2009 m. birželio 30 d.

10.2. lentelė. Bendrovės valdybos narių kadencijos pradžia ir pabaiga

Vardas, pavardė	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Aleksandras Tugolukovas	2008-04-25	2012m. balandžio mėn.
Valerijus Rogalskis	2008-04-25	2012m. balandžio mėn.
Stanislavas Duriaginas	2008-04-25	2009-04-29
Andrejus Popovas	2009-04-29	2012m. balandžio mėn.
Jonas Dastikas	2008-04-25	2012m. balandžio mėn.
Regvita Ivanovienė	2008-04-25	2012m. balandžio mėn.

10.3. lentelė. Išmokos bendrovės administracijos ir valdybos nariams

	Išmokėta atlyginimų 2009m. 1 pusm., Lt	Tantjemos 2009m. 1 pusm., Lt
Administracijos nariams	2 155 326	-
Vidutiniškai vienam administracijos nariui per mėn.	71 844	-
Valdybos nariams	1 368 524	-
Vidutiniškai vienam valdybos nariui per mėn.	114 044	-

Valdybos nariai, kuriems buvo mokamas su darbo santykiais susijusios išmokos – bendrovės generalinis direktorius ir finansų direktorė. Kitiems valdybos nariams išmokų nebuvo. Tantjėms ir kitų išmokų tiek bendrovės valdybos nariai, tiek administracijos nariai negavo.

Bendrovės valdybos ir administracijos nariams per 2009 m. 1 pusmetį nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai.

11. Emitento veiklos apžvalga

objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;

finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija;

įmonės veiklos planai ir prognozės;

11.1. lentelė. Bendrovės pagrindinės produkcijos pardavimai

Produkcija	2006 m.		2007 m.		2008 m.		2009 m. 1 pusm.	
	kiekis tūkst. t	suma tūkst. Lt	kiekis tūkst. t	suma tūkst. Lt	kiekis tūkst. t	suma tūkst. Lt	kiekis tūkst. t	suma tūkst. Lt
Diamonio fosfatas (DAP)	818,9	558 162	825,2	796 426	754,9	1 533 149	453,0	414 166
Aluminio fluoridas	11,6	25 145	10,3	26 830	8,3	25 343	2,4	6 256
Sieros rūgštis prekinė	17,4	1 829	15,6	1 630	1,9	657	0,2	126
Fosforo rūgštis prekinė	14,8	17 317	6,7	9 221	0,1	609	0,02	84
Pašariniai fosfatai	70,7	62 288	65,4	68 235	60,2	152 754	19,1	31 475
Iš viso	-	664 741		902 342		1 712 512		452 107

11.2. lentelė. Pagrindinės produkcijos pardavimo kainos, Lt/t

Produkcija	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m. 1 pusm.
Diamonio fosfatas (DAP)	681,02	970,57	2 031,05	914,25
Aluminio fluoridas	2 223,33	2 558,80	3 053,74	2 603,81
Sieros rūgštis prekinė	105,19	104,81	339,53	589,33
Fosforo rūgštis prekinė	1 169,29	1 386,07	4 258,74	3 946,30
Pašariniai fosfatai	881,02	1 043,65	2 537,82	1 644,57

Rodiklis	Mato vnt.	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m. 1 pusm.
Produkcijos, paslaugų pardavimai	mln. Lt	682,5	921,6	1 748,8	462,5
Bendrasis pelnas	mln. Lt	107,7	343,6	262,6	10,0
Bendrasis pelningumas (bendrasis pelnas / pardavimai)	proc.	15,8	37,3	15,0	2,2
Veiklos pelnas	mln. Lt	44,3	267,7	264,4	-11,6
Veiklos pelningumas (veiklos pelnas / pardavimai)	proc.	6,5	29,0	15,1	-2,5
Pelnas prieš pelno mokestį	mln. Lt	45,5	270,0	266,8	-14,9
Pelno prieš pelno mokestį pelningumas	proc.	6,7	29,3	15,3	-3,2
Grynasis pelnas	mln. Lt	37,2	221,1	237,2	-13,1
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pardavimai)	proc.	5,5	24,0	13,6	-2,8
Pelnas vienai akcijai	littais	1,8	10,5	11,3	-0,6
Akcijos buhalterinė vertė	littais	18,6	29,2	40,4	39,8
EBITDA	mln. Lt	80,4	298,3	297,1	3,9
EBITDA pelningumas	proc.	11,8	32,4	17,0	0,8
Viso turtas (laikotarpio pabaigai)	mln. Lt	436,2	717,0	1 052,6	968,2
Turto pelningumas (veiklos pelnas / turtas)	proc.	10,2	37,3	25,1	-1,2
Turto grąža ROA (grynasis pelnas / turtas)	proc.	8,5	30,8	22,5	-1,4
Turto apyvartumas (pardavimai / turtas)	kartai	1,6	1,3	1,7	0,5
Nuosavas kapitalas (laikotarpio pabaigai)	mln. Lt	391,8	612,9	850,1	837,0
Kapitalo pelningumas (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas)	proc.	9,5	36,1	27,9	-1,6
Bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	kartai	4,7	4,7	3,8	5,0
Skubaus padengimo koeficientas (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai	kartai	3,1	3,8	2,9	4,3
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	kartai	0,1	0,1	0,2	0,1
Skolos – nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / nuosavas kapitalas)	kartai	0,1	0,2	0,2	0,2
Dividendai, tenkantys vienai akcijai	littais	-	-	-	-
Akcijos kaina (laikotarpio pabaigai)	littais	21,40	67,00	17,44	24,40

Bendrovės planai ir prognozės, kurie buvo paskelbti metiniame pranešime, parengtame už 2008 m., nesikeitė.

12. Svarbiausi įvykiai, kurie įvyko per pirmuosius šešis finansinių metų mėnesius

Jų poveikis tarpinei finansinei atskaitomybei, taip pat informacija apie pagrindines rizikas ir netikėtumus per ateinančius šešis finansinių metų mėnesius

Svarbiausi įvykiai ataskaitiniu laikotarpiu:

- 2009m. sausio 20d. Bendrovėje pradedamas įgyvendinti projektas „AB „Lifosa“ gamybos produktyvumo didinimas ir inovatyvių technologijų diegimas modernizuojant pašarinių fosfatų gamybos procesą“. Projektą dalinai finansuoja Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Iš Europos regioninės plėtros fondo naujos pašarinių fosfatų linijos diegimui bus skirta - 13 712 135 litų. AB „Lifosa“ planuoja įdiegti naują liniją, kuri pašarinių fosfatų gamybos pajėgumus padidins dvigubai - iki 150 000 tonų per metus. Padidinta fosfatų gamyba sudarys įmonei palankias prielaidas plėsti pardavimus į naujas geografines rinkas ir didinti eksporto apimtis. Bendrovė pašarinių fosfatų gamybą pradėjo 2001 metais. Šiuo metu bendrovėje gaminamas monokalcio fosfatas, kuris 2005 metais konkurse „Metų gaminy 2005“ buvo apdovanotas aukso medaliu. 2008 metais šios produkcijos pagaminta 61 925 tonos. Naujajame, pilnai automatizuotame pašarinių fosfatų ceche gaminama produkcija bus kokybiškesnė. Projektas „AB „Lifosa“ gamybos produktyvumo didinimas ir inovatyvių technologijų diegimas modernizuojant pašarinių fosfatų gamybos procesą“ paskatins tolimesnę chemijos produktų sektoriaus plėtrą bei didins Lietuvos chemijos produktų sektoriaus konkurencingumą pasaulio rinkose.

Projekto veiklos įgyvendinimo pabaiga 2010 metų liepos 31 diena.

- 2009m. balandžio 29d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant Bendrovės 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę.
 2. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas. Pritarti į Bendrovės 2008 m. metiniam pranešimui.
 3. Bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Patvirtinti 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę.
 4. Bendrovės 2008 m. pelno paskirstymas. Patvirtinti 2008 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
 - 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 381 577 tūkst. litų (110 512 tūkst. EUR);
 - 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas - 237 231 tūkst. litų (68 707 tūkst. EUR);
 - 3) paskirstytinasis pelnas iš viso - 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR);
 - 4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 litų (0 EUR);
 - 5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 litų (0 EUR);
 - 6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 litų (0 EUR);
 - 7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR);
 - 8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR);
 - 9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR).
 5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
 - 5.1. Patvirtinti UAB "Pricewaterhouse Coopers" 2009 m. Bendrovės veiklos audito įmonė.
 - 5.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (41 995 tūkst. EUR) neįskaitant PVM.
 6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos nario rinkimai.
 - 6.1. Patvirtinti valdybos nario Stanislavo Duriagino atsistatydinimą.
 - 6.2. Valdybos nariu išrinkti OAO "MCK „EuroChem“ Juridinės valdybos viršininką Andrejų Popovą.
 - 6.3. Nustatyti, kad A. Popovas įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 7. Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas.
 - 7.1. Patvirtinti AB „Lifosa“ Audito komiteto veiklos reglamentą.
 - 7.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką pasirašyti patvirtintą Audito komiteto veiklos reglamentą.
 8. Bendrovės Audito komiteto sudarymas ir komiteto narių rinkimai.
 - 8.1. Sudaryti Audito komitetą iš trijų narių.
 - 8.2. Komiteto nariais iki valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Editą Malūkienę (nepriklausomas narys), Astą Žirguliene ir Linaldą Mickevičienę.
 9. Apmokėjimo sąlygų Audito komiteto nariams tvirtinimas.
 - 9.1. Nustatyti 5 tūkst. litų metinį atlyginimą kiekvienam komiteto nariui.
 - 9.2. Paveisti valdybai nustatyti atlyginimo išmokėjimo tvarką.

13. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius

informacija apie:

- a. susijusių šalių sandorius, įvykdytus per pirmuosius šešis einamųjų finansinių metų mėnesius, padariusius didelį poveikį to laikotarpio įmonės finansinei padėčiai arba veiklai, įskaitant šių sandorių sumas, susijusių asmenų santykių pobūdį ir kitą informaciją apie sandorius, kuri yra būtina norint suprasti bendrovės finansinę padėtį. Informacija apie atskirus sandorius gali būti apibendrinama pagal jų pobūdį, išskyrus atvejus, kai, norint suprasti sandorių tarp susijusių asmenų poveikį bendrovės finansinei padėčiai, būtina pateikti atskirą informaciją;

- b. visus susijusių šalių sandorių, nurodytų paskutiniame metiniame pranešime, pasikeitimus, kurie galėjo padaryti didelį poveikį finansinei emitento padėčiai arba veiklai per pirmuosius šešis einamųjų finansinių metų mėnesius.

Bendrovę kontroliuoja „Mineral and Chemical Company Eurochem“ (Rusija), kuriai priklauso 91,15 proc. Bendrovės akcijų. 2009 m. birželio 30 d. pagrindinis „Mineral and Chemical Company Eurochem“ akcininkas ir galutinis naudos gavėjas, valdęs 95 proc. šios įmonės akcijų, buvo ponas Andrej Melničenko.

Kitos susijusios šalys yra „Eurochem“ grupės įmonės ir Bendrovės vadovybė.

Su susijusiomis šalimis įvyko šie sandoriai:

	2009 I pusm.		2008 I pusm.	
	Pardavimai	Pirkimai	Pardavimai	Pirkimai
„Eurochem Trading GmbH“	267 786	-	509 830	35 235
„Harvester Shipmanagement Ltd“	-	4 805	-	34 558
UAB „Eurochem Baltic Logistics“		925		-
ОАО „Kavdorskiy GOK“	-	217 110	-	195 326
ОАО „NAK Azot“	-	40 614	-	37 844
	267 786	263 454	509 830	302 963

Lentelėje nurodytos susijusios šalys priklauso „Eurochem“ grupei. Sandorius tarp susijusių šalių sudaro žaliavų pirkimai („Eurochem Trading GmbH“, „Kavdorskiy GOK“, „NAK Azot“), transportavimo paslaugų pirkimas („Harvester Shipmanagement Ltd“, „Eurochem Baltic Logistics“) bei produkcijos pardavimas („Eurochem Trading GmbH“).

Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai ataskaitinio periodo pabaigoje:

	2009 I pusm.		2008 I pusm.	
	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
„Eurochem Trading GmbH“	141 970	67	330 048	-
„Harvester Shipmanagement Ltd“	-	0	-	1 779
ОАО „Kavdorskiy GOK“	-	38 346	66 481	-
ОАО „NAK Azot“	-	3 407	-	7 898
„Eurochem A.M. Limited“	354 406	-	12 208	-
UAB „Eurochem Baltic Logistics“		117		-
	496 376	41 937	408 737	9 677

Gautinų sumų likučiai apima gautinas sumas už parduotą produkciją („Eurochem Trading GmbH“) ir suteiktas trumpalaikes paskolas („Eurochem A.M. Limited“). Mokėtinų sumų likučiai apima mokėtinas sumas už nupirktas žaliavas (ОАО „Kavdorskiy GOK“, ОАО „NAK Azot“) bei pirktas pervežimų paslaugas („Harvester Shipmanagement Ltd“, UAB „Eurochem Baltic Logistics“).