

AB „AGROVALDYMO GRUPĖ“

Vilniaus Vertybinių Popierių Biržai
Konstitucijos Pr. 7

2007-09-07

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, l.e.p. AB „Agrovaldymo grupė“ direktorius ir finansų direktorius Domantas Savičius patvirtinu, kad mūsų žiniomis pridedama AB „Agrovaldymo grupė“ tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė už šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., sudaryta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą AB „Agrovaldymo grupė“ įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

PRIDEDAMA: AB „Agrovaldymo grupė“ tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė už šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d. (25 puslapiai).

L.e.p. Direktorius ir finansų direktorius

Domantas Savičius

.....

AB „Agrovaldymo grupė“
Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą	3
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės	3
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją	4
5. Už ataskaitos parengimą atsakingu emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.	4
II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS	5
6. Emitento įstatinis kapitalas	5
7. Akcininkai	5
8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas	6
9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose	6
10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	7
11. Valdymo organų nariai	7
III. FINANSINĖ PADĖTIS	9
Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS)	9
12. Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita	9
13. Konsoliduotas balansas	10
14. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	11
15. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	12
16. Finansinių ataskaitų komentarai	13
17. Informacija apie auditą	15
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	16
18. Naujausi įvykiai emitento veikloje	16

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas:	AB „Agrovaldymo grupė“ (toliau – AVG arba Bendrovė“)
Įstatinis kapitalas:	206.000 litų
Buveinės adresas:	Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Telefonas:	(8~5) 233 53 40
Faksas:	(8~5) 233 53 45
Elektroninis paštas:	info@agrovaldymas.com
Interneto tinklapis:	www.agrovaldymas.com
Teisinė - organizacinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2003 m. birželio 25 d., Vilnius
Registravimo Nr.:	AB2003 – 926
Įmonių rejestro kodas:	1262 64360
Juridinių asmenų registro tvarkytoja:	Valstybės įmonė Registrų centras

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB „Agrovaldymo grupė“ būstinėje Vilniuje, Smolensko g. 10, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., bei Bendrovės interneto puslapyje www.agrovaldymas.com.

Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatais ar Bendrovės organų sprendimais privalo būti paskelbti visiems akcininkams ir/ ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje „Respublika“ arba įteikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai.

Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius yra pateikiami Vertybinių popierių biržai, žinių agentūroms.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Domantas Savičius, AB „Agrovaldymo grupė“ l.e.p. Direktorius ir Finansų direktorius, tel. (8~5) 233 53 40, faks. (8~5) 233 53 45.

4.2. Konsultantai:

5. Už ataskaitos parengimą atsakingu emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

AB „Agrovaldymo grupė“, atstovaujama l.e.p. Direktorius ir Finansų direktorius Domanto Savičiaus, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

AB „Agrovaldymo grupė“
l.e.p. Direktorius ir finansų direktorius

Domantas Savičius

.....

2007 m. rugsėjo 7d.

A.V.

Ataskaita parengta Vilniuje, 2007 m. rugpjūčio mėn.

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

2007 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas AB „Agrovaldymo grupė“ įstatinis kapitalas buvo 200.000 litų. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 200.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 1 litas, visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius.

7. Akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2007 m. birželio 30 d. buvo 11 (vienuolika).

Akcininkai birželio 30 d. turėję daugiau nei 5% visų įmonės akcijų:

Akcininko vardas, pavardė/pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Akcininko turimų balsų skaičius	Akcininko turimų akcijų skaičius
UAB "ŽIA valda"	1242 11277	Smolensko g. 10, Vilnius	59.817	29,91%
AB „Kelmės pieninė“	1624 03450	Raseinių g. 2, Kelmė	49.872	24,94%
AB „Invalda“ ¹⁾	1213 04349	Šeimyniškių g. 3, Vilnius	42.491	21,25%
Mantas Juozaitis	-	-	18.940	9,47%
Mindaugas Juozaitis	-	-	12.740	6,37%

¹⁾ 2006 m. birželio 30 d. AB „Pozityvios investicijos“ buvo prijungta prie AB „Invalda“.

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

Bendrovė į viešųjų popierių apyvartą 2006 m. birželio 21d. išleido 10 mln. litų nominalios vertės skolos vertybinių popierių (obligacijų) emisiją. Šie vertybiniai popieriai buvo išpirkti 2007 m. birželio 22 d.

2007 m. birželio 22 d. Bendrovė į viešųjų popierių apyvartą išleido 14 mln. litų nominalios vertės skolos vertybinių popierių (obligacijų) emisiją:

Išleistų vertybinių popierių pavadinimas	367 dienų trukmės vardinės obligacijos
Išleistų obligacijų skaičius	140.000 vnt.
Vieneto nominali vertė	100 Lt arba 28,9620 eurų
Bendra nominali vertė	14.000.000 Lt arba 4.0654.680 eurų
Emisijos kaina	92,0434 – 92,4404 litai arba 26,6576 – 26,7726 eurai
Emisijos valiuta	Litai arba eurai
Palūkanų norma	8%
Palūkanų dydis	7,9566 – 7,5596 litai už vieną obligaciją
Išpirkimo diena	2008 m. birželio 24d.
Obligacijų platinimo pradžia	2007 m. birželio 1d.
Obligacijų platinimo pabaiga	2007 m. birželio 22d.
Obligacijų apmokėjimo diena	Sutarties pasirašymo dieną
Palūkanų mokėjimo diena	2008 m. birželio 24d.
Obligacijų išleidimo į viešąją apyvartą būdas	Viešas platinimas
Vertybinių popierių perleidimo apribojimai	Nėra
Vertybinių popierių konvertavimas	Nėra

Visi atsiskaitymai, susiję su obligacijų emisijos apmokėjimu, palūkanų mokėjimu ir obligacijų išpirkimu vykdomi litais arba eurais. Emitento reikalavimu obligacijos negali būti išpirktos anksčiau obligacijų išpirkimo dienos. Investuotojas neturi teisės reikalauti išpirkti obligacijas anksčiau nustatyto jų išpirkimo termino.

9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

9.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje

Per ataskaitinį periodą Bendrovės akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje prekiaujama (toliau – VVPB) nebuvo.

Prekyba AB „Agrovaldymo grupė“ obligacijomis VVPB:

Ataskaitinis periodas	Kaina, %			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	mln. Lt
2007 m. I ketvirtis	-	-	-	2007.03.30	-	-
2007 m. II ketvirtis	98,6950	98,6950	98,6950	2007.06.29	108	0,01

9.2. Prekyba kitose biržose

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bendrovė ir FMĮ UAB „Orion Securities“ (A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT-01109, Vilnius) pasirašė sutartį dėl Obligacijų savininkų apskaitos tvarkymo.

Bendrovė ir FMĮ AB „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) pasirašė sutartį dėl Bendrovės akcijų apskaitos tvarkymo.

11. Valdymo organų nariai

Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 5 (penki) Valdybos nariai. Valdybos pirmininką renka Valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka Visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Valdyba renka ir atšaukia Direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Direktorius yra Bendrovės vadovas.

11.1 Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą įstatiniame kapitale.

Valdyba (2007 m. birželio 30d. duomenys):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turima kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc.
Valentas Šulskis	Valdybos pirmininkas	1,00	1,00
Gediminas Žiemelis	Valdybos narys	0	0
Aušrys Labinas	Valdybos narys	0,99	0,99
Domantas Savičius	Valdybos narys	0	0
Darius Šulnis	Valdybos narys	0	0

11.2 Dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale:

Vardas, Pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje (įmonės pavadinimas, pareigos)	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale (virš 5 proc.)
Valentas Šulskis	Jurbarko raj. ŽŪB „Jurbarkai“ valdybos narys; Molėtų raj. ŽŪB „Alanta“ valdybos narys; Eimučių ŽŪB valdybos narys; Žadžiūnų ŽŪB valdybos narys; ŽŪK „AVG LANKESA“ valdybos narys; Skėmių ŽŪB valdybos narys; ŽŪB „Vėriškės“ valdybos narys; Želsvelės ŽŪB valdybos narys; Anykščių raj. Nausodės ŽŪB valdybos narys; Žemės ūkio bendrovių asociacijos „Stambus ūkis“ valdybos narys	nėra
Gediminas Žiemelis	AB „flyLAL Group“ valdybos pirmininkas, UAB „LAL development“ direktorius, UAB „ŽIA valda development“ direktorius.	UAB „Re Invest“ 48 proc. UAB „ŽIA valda“ 90 proc.
Aušrys Labinas	Žemės ūkio bendrovių asociacijos „Stambus ūkis“ prezidentas, direktorius, UAB „AVG investment“ direktorius, FK "Ekranas" prezidentas, valdybos pirmininkas, Želsvelės ŽŪB valdybos narys, Anykščių raj. Nausodės ŽŪB valdybos narys, Žadžiūnų ŽŪB valdybos narys, Eimučių ŽŪB valdybos narys, ŽŪB „Vėriškės“ valdybos narys, Skėmių ŽŪB valdybos narys, Molėtų rajono ŽŪB „Alanta“ valdybos narys, Jurbarko raj. ŽŪB „Jurbarkai“ valdybos narys, ŽŪK „AVG Lankesa“ valdybos narys.	UAB "ANDR" 50 proc. UAB "Sporto investicijų valdymas" 10 proc.
Darius Šulnis	AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys, AB „Sanitas“ valdybos pirmininkas, UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas, AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas, AB „Finasta įmonių finansai“ valdybos pirmininkas, SIA „Dommo Grupa“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas, SIA „DOMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas, SIA „AMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas, SIA „Celtniecibas Pasaule“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas, AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys, UAB „Umega“ valdybos narys.	AB „Invalda“ 9,94 proc. UAB „Golfas“ 31 proc.
Domantas Savičius	AB "Agrovaldymo grupė" finansų direktorius.	nėra

III. FINANSINĖ PADĖTIS

Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS)

Visi skaičiai pateikti Bendrovės finansinėse ataskaitose bei ataskaitų komentaruose yra išreikšti tūkstančiais Litų, jei nenurodyta kitaip.

12. Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

	<u>6 mėnesiai pasibaigę birželio 30d.</u>	
	2007	2006
Pardavimai	15 724	10 896
Investicinio turto perkainojimas	25 598	-
Pardavimų savikaina	9 134	3 673
Bendrasis pelnas	32 548	7 223
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2 692	2 809
Veiklos pelnas	29 856	4 414
Kita veikla	(485)	(181)
Kitos veiklos pajamos	444	826
Kitos veiklos sąnaudos	929	1 007
Finansinė veikla	1 877	3 207
Finansinės veiklos pajamos	4 380	4 381
Finansinės veiklos sąnaudos	2 503	1 174
Pelnas prieš apmokestinimą	31 248	7 440
Pelno mokestis	3 894	-
Grynasis pelnas	27 354	7 440
Priskirtinas:		
Bendrovės savininkams	26 938	7 012
Mažumos daliai	416	428
Viso grynasis pelnas	27 354	7 440
Vienai akcijai tenkantis pelnas (Litais)	134,69	35,06

I.e.p. Direktorius ir Finansų direktorius
Domantas Savičius

13. Konsoliduotas balansas

	2007.06.30	2006.12.31
<i>Turtas</i>		
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis materialusis turtas	106 140	44 615
Nematerialusis turtas	1 510	575
Ilgalaikės gautinos sumos	600	1 492
Galimos parduoti investicijos	70	67
	<u>108 320</u>	<u>46 749</u>
<i>Biologinis turtas</i>	<u>37 176</u>	<u>21 955</u>
<i>Trumpalaikis turtas</i>		
Atsargos	4 222	9 733
Gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	15 180	12 139
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 755	1 699
	<u>22 157</u>	<u>23 571</u>
<i>Turtas, iš viso</i>	<u>167 653</u>	<u>92 275</u>
<i>Akcininkų nuosavybė</i>		
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės savininkams		
Akcinis kapitalas	200	200
Perkainojimo rezervas	14 849	15 857
Privalomasis rezervas	125	125
Kiti rezervai	19 133	9 329
Nepaskirstytas pelnas	26 938	9 867
	<u>61 245</u>	<u>35 378</u>
Mažumos dalis	<u>6 416</u>	<u>6 287</u>
Akcininkų nuosavybė, iš viso	<u>67 661</u>	<u>41 665</u>
<i>Įsipareigojimai</i>		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	56 850	18 935
Kapitalinė parama	5 371	4 674
Atidėtas pelno mokestis	3 894	-
	<u>66 115</u>	<u>23 609</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Finansinės skolos	15 646	18 428
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	18 231	8 573
	<u>33 877</u>	<u>27 001</u>
Įsipareigojimai, iš viso	<u>99 992</u>	<u>50 610</u>
<i>Nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso</i>	<u>167 653</u>	<u>92 275</u>

I.e.p. Direktorius ir Finansų direktorius
Domantas Savičius

14. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2006 m. sausio 1 d.	70	-	8	1 867	12 748	14 692
Įstatinio kapitalo apmokėjimas	50	-	-	-	-	50
Įstatinio kapitalo didinimas	80	-	-	(80)	-	-
Turto perkainojimo rezultatas	-	17 741	-	-	-	17 741
Pervedimai į rezervus	-	-	117	7 541	(7 658)	-
Pervedimai į mažumos dalį	-	(1 884)	-	-	-	(1 884)
Grynasis pelnas	-	-	-	-	4 779	4 779
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. / 2007 m. sausio 1 d.	200	15 857	125	9 328	9 869	35 379
Klaidų taisymas	-	(360)	-	98	-	(262)
Nusidėvėjimas	-	(648)	-	-	-	(648)
Premijos	-	-	-	(162)	-	(162)
Pervedimai į rezervus	-	-	-	9 869	(9 869)	-
Grynasis pelnas	-	-	-	-	26 938	26 938
Likutis 2007 m. birželio 30 d.	200	14 849	125	19 133	26 938	61 245

I.e.p. Direktorius ir Finansų direktorius
Domantas Savičius

15. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Įprastinė veikla	6 mėn. pasibaigę birželio 30 d.	
	2007	2006
Grynasis pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	26 938	7 012
Koregavimai:		
– nusidėvėjimas	1 441	1 561
– amortizacija	189	71
– ilgalaikio turto pervertinimas	(26 358)	-
– palūkanų sąnaudos	2 214	928
– neigiamo prestižo nurašymas	3 758	(3 862)
– mažumos dalis pelne	(416)	(428)
– atidėtieji mokesčiai	3 894	-
– kontrolės praradimas	-	(4)
– gautos kapitalinės paramos amortizacija	(154)	(240)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
– biologinis turtas	(15 221)	(11 108)
– gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(172)	1 458
– atsargos	5 510	4 767
– mokėtinos sumos	2 695	4 531
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(2 366)	4 686
Sumokėtos palūkanos	(435)	(928)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pinigų srautai iš veiklos	(2 801)	3 758
Investicinė veikla		
Dukterinių įmonių įsigijimai	(1 970)	(5 141)
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(12 368)	(5 780)
Nematerialiojo turto pirkimai	10	17
Turto pardavimo pajamos	-	412
Ilgalaikės paskolos susigrąžintos (gautos)	1 862	312
Gauta kapitalinė parama	850	447
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(11 616)	(9 733)
Finansinė veikla		
Akcijų apmokėjimas	-	50
Galimų parduoti investicijų pardavimai (pirkimai)	(3)	(8)
Gautos paskolos iš bankų	13 711	768
Kitų paskolų gavimas (mokėjimas)	229	(4 661)
Finansinio lizingo skolų padidėjimas (sumažėjimas)	1 111	2 046
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	15 048	(1 805)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis (sumažėjimas) padidėjimas	631	(7 780)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2 124	11 446
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 755	3 666

16. Finansinių ataskaitų komentarai

16.1. Bendroji informacija

AB „Agrovaldymo grupė“ (toliau – Bendrovė) yra akcinė bendrovė, įsikūrusi Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje. Bendrovė įkurta 2003 m. birželio 25 d. Pagrindinė Bendrovės veikla yra žemės ūkio bendrovių valdymas.

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) 2007 m. birželio 30d. sudarė Bendrovė AB „Agrovaldymo grupė“ (toliau – Motininė įmonė) ir trisdešimt keturios dukterinės įmonių (2006.12.31 m. – septyniolika dukterinių įmonių). Toliau pateikiamos dukterinės įmonės, įtrauktos į konsoliduotą finansinę atskaitomybę:

Dukterinė įmonė	Šalis	Grupės dalis, %		Veikla
		2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	
UAB „AVG Investment“	Lietuva	100,00 %	100,00 %	Bendrovė užsiima Grupės plėtra, pirkdama žemės ūkio bendrovių pajus
UAB „Žemės vystymo fondas“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 11“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 12“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 14“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 15“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 16“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 17“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 18“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 19“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo fondas 20“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 1“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 2“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 3“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 4“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 5“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 6“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Žemės vystymo grupė 7“	Lietuva	100,00%	-	Žemių pirkimas ir nuoma
UAB „Ūkio žinios“	Lietuva	100,00 %	50,00 %	Laikraščių leidyba
Skėmių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,87%	99,87%	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Dukterinė įmonė	Šalis	Grupės dalis, %		Veikla
		2007 m. birželio 30 d.	2006 m. gruodžio 31 d.	
Panevėžio rajono Smilgių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	99,58 %	99,58 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė „Alanta“	Lietuva	98,86 %	98,86 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Raseinių rajono Dumšiškių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	98,02 %	98,02 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Kėdainių rajono Mantviliškio žemės ūkio bendrovė	Lietuva	94,71 %	91,79 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Anykščių rajono Nausodės žemės ūkio bendrovė	Lietuva	94,63 %	94,63 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žadžiūnų žemės ūkio bendrovė	Lietuva	92,66 %	92,66 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Želsvelės žemės ūkio bendrovė	Lietuva	92,64 %	89,54 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
UAB „Želsvelės mėsa“	Lietuva	92,64 %	-	Mėsos perdirbimas ir realizacija
Žemės ūkio kooperatyvas „AVG Lankesa“	Lietuva	91,00 %	87,17 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Eimučių žemės ūkio bendrovė	Lietuva	85,89 %	85,89 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Jurbarko rajono žemės ūkio bendrovė „Jurbarkai“	Lietuva	83,98 %	-	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio bendrovė „Vėriškės“	Lietuva	81,22 %	81,22 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio bendrovė „Kairėnai“	Lietuva	75,72 %	75,11 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija
Žemės ūkio bendrovė „Spindulys“	Lietuva	48,63 %	48,43 %	Bendrovės pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba ir realizacija

Bendrovė kontroliuoja žemės ūkio bendrovės „Spindulys“ veiklą, todėl rengiant šią konsoliduotą finansinę atskaitomybę, ši bendrovė yra laikoma dukterine AB „Agrovaldymo grupė“ įmone.

16.2 Pajamos ir sąnaudos

Per 2007 m. pirmąjį pusmetį Grupė gavo 15 724 tūkst. Lt (2006 – 10 896 tūkst. Lt) pajamų iš tiesioginės žemės ūkio veiklos. Ryškus padidėjimas lyginant su ankstesniais metais yra sietinas su kryptingai vykdomomis investicijomis į Grupės žemės ūkio įmonių pieno gamybos bazę, bei 2006 m. derliaus likučių pardavimais.

Per 2007 m. pirmąjį ketvirtį buvo gautos 25 598 tūkst. Lt (2006 – 0 Lt) investicinio turto perkainojimo pajamos. Įsigijus Žemės vystymo fondo įmonių grupę, remiantis Tarptautiniais Finansinės Atskaitomybės Standartais, buvo rinkos vertėmis perkainota visa nuosavybės teise valdoma žemės ūkio paskirties žemė.

Iškėlus daugumą valdymo funkcijų į AB „Agrovaldymo grupė“, bei ryžtingai ėmus tvarkyti valdomų įmonių pirkimus Grupės veiklos sąnaudos lyginant su 2006 m. tuo pačiu 6 mėn. laikotarpiu sumažėjo 4,2 proc. – nuo 2 809 tūkst. Lt 2006 m. iki 2 692 tūkst. 2007 m.

Grupės finansines pajamas tiek 2007 – 4 380 tūkst. Lt, tiek 2006 – 4 381 tūkst. Lt, daugiausiai sudarė dėl įsigijimų nurašomas neigiamas prestižas. 2007 m. pirmame pusmetyje jis sudarė 3 733 tūkst. Lt (pirtos Žemės Vystymo Fondo bendrovės), kai tuo tarpu per 2006 m. sausio – birželio mėn. buvo 3 998 tūkst. Lt (buvo pirtos Skemių ŽŪB, Molėtų rajono ŽŪB „Alanta“, ir Jurbarkų rajono ŽŪB „Jurbarkai“).

16.3 Balansas

Ilgalaikis materialusis Grupės turtas per 6 mėn. laikotarpį padidėjo per 61 525 tūkst. Lt. Pagrindinė šio padidėjimo priežastis – įsigyta Žemės Vystymo Fondo įmonių grupė, kurios ilgalaikio turto vertė 2007 m. birželio 30 d. buvo per 50 mln. Lt.

Grupės nematerialusis turtas išaugo nuo 575 tūkst. Lt iki 1 410 tūkst. Lt dėl teigiamo prestižo apskaičiuoto įsigyjant naujas įmones.

Grupės biologinis turtas per 6 mėn. išaugo 69 proc. dėl atliktų investicijų į melžiamų karvių bandas bei augalininkystės pasėlius.

Grupės ilgalaikės finansinės skolos išaugo iki 56 850 tūkst. Lt nuo 18 935 tūkst. Lt dėl įsigytos Žemės Vystymo Fondo įmonių grupės, kuri finansuojasi žemių pirkimus ilgalaikėmis paskolomis iš įvairių bankų.

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos lyginant su 2006.12.31 išaugo beveik dvigubai, nes Grupės įmonės pradėjo vykdyti investicijas į naują techniką bei fermų modernizavimą, buvo atlikti pavasariniai trąšų pirkimai, už kuriuos reikės atsiskaityti metų pabaigoje.

17. Informacija apie auditą

Grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė už 6 mėn. laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

18. Naujausi įvykiai emitento veikloje

2007 m. sausio – rugpjūčio mėn. Grupė įsigijo sekančių bendrovių kontrolinius paketus:

- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 11“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 12“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 14“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 15“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 16“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 17“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 19“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 20“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo fondas 21“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 1“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 2“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 3“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 4“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 5“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 6“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 7“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Žemės vystymo grupė 8“ akcijų,
- 100 proc. UAB „Ūkio žinios“ akcijų.

Esminiai įvykiai per 2007 m. sausio – gegužės mėn.:

Apie visus grupės esminius įvykius buvo informuota per Vilniaus Vertybinių Popierių Biržos CNS sistemą.

24.08.2007 2007-09-09 VAS sprendimų projektai

AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - AVG arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. rugsėjo 9 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 206.000 (dviejų šimtų šešių tūkstančių) litų iki 20.000.000 (dvidešimt milijonų) litų išleidžiant 19.794.000 (devyniolika milijonų septynis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius) vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 litas, už akcijas apmokant iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno, kiekvienam akcininkui suteikiant naujų paprastųjų **Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.**

akcijų, kurių skaičius yra proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

3. Įgalioti (su perigaliojimo teise) Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

24.08.2007 Taisyimas: Šaukiamas pakartotinis neeilinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugsėjo 9 d. 10 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugsėjo 3 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

24.08.2007 AB "Agrovaldymo grupė" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2007 m. rugpjūčio 25 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200.000 (dviejų šimtų tūkstančių) litų iki 206 000 (dviejų šimtų šešių tūkstančių) litų, išleidžiant 6.000 (šešis tūkstančius) vienetų naujų Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 (vienas) litas, už Akcijas apmokant papildomais pinigiais įnašais.

2. Atšaukti visiems Bendrovės Akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų.

3. Suteikti teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų žemiau išvardintiems Bendrovės akcininkams ir kitiems asmenims, tokia tvarka:

1) UAB „ŽIA valda“ įneša į Kapitalą papildomą 5.600 (penkių tūkstančių šešių šimtų) litų dydžio piniginių įnašą, kurio pagrindu papildomai gauna 5.600 (penkis tūkstančius šešis šimtus) vnt. akcijų, tokiu būdu UAB „ŽIA valda“ iš viso turės 69.951 (šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) vienetą Akcijų, suteikiančių 69.951 (šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt vieną) balsą.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

2) Valentas Šulskis įneša į Kapitalą papildomą 200 (dviejų šimtų) litų dydžio piniginį įnašą, kurio pagrindu papildomai gauna 200 (du šimtus) vnt. akcijų, suteikiančių papildomus 200 (du šimtus) balsų - tokiu būdu Valentas Šulskis iš viso turės 2.200 (du tūkstančius du šimtus) Akcijų, suteikiančias 2.200 (du tūkstančius du šimtus) balsų.

3) Domantas Savičius įneša į Kapitalą 200 (dviejų šimtų) litų dydžio piniginį įnašą, kurio pagrindu gauna 200 (du šimtus) vnt. akcijų, suteikiančių 200 (du šimtus) balsų.

4. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

5. Įgalinti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

24.08.2007 2007 m. rugpjūčio 25 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360, registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 9.15 val. iki 9.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugpjūčio 20 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais pinigiais įnašais.
2. Pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas ir šio atšaukimo priežastys.
3. Asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir išleidžiamų akcijų skaičius, kurių kiekvienas iš nurodytų asmenų gali įsigyti.
4. Bendrovės įstatų tvirtinimas.
5. Bendrovės vadovo įgaliojimai.

13.08.2007 Šaukiamas pakartotinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugsėjo 14 d. 10 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinėje šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360, registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registravimo pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugsėjo 7 d.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

10.08.2007 Neįvyko neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 10 d. AB "Agrovaldymo grupė" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

01.08.2007 Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I pusr. veiklos rezultatai

AB "Agrovaldymo grupė" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už 2007 metų I-ąjį pusmetį pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 30,832 mln. litų (8,930 mln. EUR). Per 2007 metų I-ąjį pusmetį gauta 41,682 mln. litų (12,072 mln. EUR) pajamų.

Per 2006 tą patį laikotarpį Grupės grynasis pelnas buvo 7,012 mln. litų (2,031 mln. EUR), o pajamos sudarė 10,896 mln. litų (3,156 mln. EUR).

27.07.2007 2007-08-10 VAS sprendimų projektai

AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - AVG arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. rugpjūčio 10 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200 000 litų (57.924 eurų) iki 20 000 000 litų (5.792.400 eurų) išleidžiant 19 800 000 (devyniolika milijonų aštuonis šimtus tūkstančių) vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 litas (0,29 eurų), už akcijas apmokant iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno, kiekvienam akcininkui suteikiant naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius yra proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

Įgalioti (su perįgaliojimo teise) Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus galima susipažinti atvykus į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, arba Bendrovės tinklapyje internete <http://www.agrovaldymas.lt/lt/investuotojams>.

17.07.2007 Dukterinių įmonių steigimas

2007 m. liepos 16 d. AB "Agrovaldymo grupė" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Žemės vystymo fondas 21" ir UAB "Žemės vystymo grupė 8".

11.07.2007 2007 m. rugpjūčio 10 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 9.15 val. iki 9.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, remiantis 2007 m. liepos 10 d. sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. rugpjūčio 3 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.
2. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl Bendrovės vadovo įgaliojimų.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. rugpjūčio 3 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2007 m. liepos 27 d. akcininkai, atvykę į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

04.07.2007 Pataisyta konsoliduota tarpinė neaudituoja finansinė atskaitomybė už 3 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. kovo 31 d.

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita yra pridėta prie atskaitomybės.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

Pridedama konsoliduota neaudituoja Grupės finansinė atskaitomybė už 2007 m. I-ą ketvirtį. Šis dokumentas taip pat paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje:
<http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

03.07.2007 Dėl AB „Agrovaldymo grupė“ obligacijų įtraukimo į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą

2007 m. liepos 2 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos valdybos sprendimu AB „Agrovaldymo grupė“ 14 mln. litų (4,05 mln. eurų) obligacijų emisija (ISIN kodas - LT0000401424, trumpinys - AVGB000008A) įtraukta į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą nuo 2007 m. liepos 11 d.

26.06.2007 Dėl obligacijų emisijos išplatavimo ir paraiškos VVPB pateikimo

Penktadienį, birželio 22 d., finansų maklerio įmonė „Orion securities“ baigė platinti didžiausios šalyje žemės ūkio investicinės bendrovės AB „Agrovaldymo grupė“ viešą 14 mln. (4,05 mln. eurų) litų obligacijų emisiją. Vienerių metų obligacijos bus išperkamos 2008 m. birželio 24 d.

Šiandien, birželio 26 d., pateikta paraiška Vilniaus vertybinių popierių biržai dėl 14 mln. Lt (4,05 mln. eurų) obligacijų emisijos įtraukimo į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.

22.06.2007 Dukterinių įmonių steigimas

2007 m. birželio 21 ir 22 d. AB "Agrovaldymo grupė" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Žemės vystymo fondas 19" ir UAB "Žemės vystymo fondas 20".

13.06.2007 AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinė ataskaita - prospektas

Pateikiame AB "Agrovaldymo grupė" 2006 m. metinę ataskaitą - prospektą.

Šis dokumentas taip pat paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje:
<http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

01.06.2007 Dėl audituotų 2006 metų finansinių ataskaitų ir konsoliduoto metinio pranešimo

Skelbiami 2006 metų audituotos finansinės ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas ir pranešimas apie Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi (žr. prisegtą bylą). Šie dokumentai taip pat paskelbti Bendrovės interneto puslapyje: <http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams>.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

01.06.2007 VPK patvirtino AB „Agrovaldymo grupė“ obligacijų emisijos prospektą

Vertybinių popierių komisija 2007 m. gegužės 31 d. posėdyje patvirtino 367 dienų trukmės 14 mln. Lt (4,06 mln. eurų) obligacijų emisijos prospektą (žr. prisegtą bylą). Su prospektu taip pat galima susipažinti bendrovės interneto svetainėje <http://www.agrovaldymas.com/lt/investuotojams> arba UAB FMĮ "Orion securities" interneto svetainėje <http://www.orion.lt>.

2007-05-04 Akcininkų susirinkimo nutarimai

2007 m. gegužės 4 d. įvykęs AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Dėl obligacijų emisijos išleidimo.

- a) Išleisti 366 dienų trukmės 140.000 vnt. (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) diskontuotas vardines obligacijas, kurių kiekvienos nominali vertė būtų 100 Lt (vienas šimtas litų); bendra išleidžiamų obligacijos emisijos nominali vertė 14.000.000 Lt (keturiolika milijonų litų).
- b) Nustatyti, kad obligacijų išpirkimo kaina - 100 Lt (vienas šimtas litų) už vieną obligaciją.
- c) Nustatyti, kad bendri skolinimosi kaštai neturi viršyti 9 (devynių) litų už vieną obligaciją.
- d) Nustatyti, kad obligacijų emisija turi būti baigta platinti ne vėliau kaip iki 2007 m. birželio 22d.
- e) Nustatyti, kad palūkanos bus mokamos obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į obligacijų išpirkimo kainą, kuri bus lygi nominaliai vertei - 100 Lt. (vienas šimtas litų).

2. Dėl obligacijų emisijos tarpininkų pasirinkimo.

- a) Nustatyti, kad obligacijos yra platinamos viešai tarpininkaujant tarpininkui – UAB FMĮ "Orion Securities".
- b) Įgalioti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti sutartį su tarpininkais, pateikti prospektą VPK, pateikti paraišką dėl obligacijų įtraukimo į VVPB prekybos sąrašą ir kitus su šių obligacijų išleidimu susijusius veiksmus.

3. Dėl valdomų ŽŪB pajų įkeitimo.

Įkeisti valdomų ŽŪB pajus kaip užstatą už išleidžiamą naują 14.000.000 Lt (keturiolika milijonų litų) obligacijų emisiją.

4. Dėl įgaliojimų įkeisti valdomų ŽŪB pajus.

Įgalioti Bendrovės direktorių Valentą Šulskį pasirašyti pareikštinius lakštus dėl Bendrovės valdomų žemės ūkio bendrovių įkeitimo obligacijų savininkų naudai.

2007-04-27 Eilinio VAS nutarimai

2007 m. balandžio 27 d. įvykęs AB "Agrovaldymo grupė" (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant Bendrovės atskirą ir konsoliduotą 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.

2. Dėl Bendrovės valdybos 2006m. metinio pranešimo ir Bendrovės 2006m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

- 1) Pritarti Bendrovės valdybos 2006m. metiniam pranešimui.
- 2) Patvirtinti Bendrovės atskirą ir konsoliduotą 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.

3. Dėl Bendrovės 2006 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.

Patvirtinti 2006 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: - 603 tūkst. litų (-175 tūkst. EUR);
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 14 375 tūkst. litų (4 163 tūkst. EUR);
- 3) paskirstytinasis pelnas iš viso: 13 772 tūkst. litų (3 989 tūkst. EUR);
- 4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 985 tūkst. litų (285 tūkst. EUR);
- 5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 12 787 tūkst. litų (3 704 tūkst. EUR).

4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo iš Bendrovės lėšų.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 200 tūkst. litų (58 tūkst. EUR) iki 10 000 tūkst. litų (2 896 tūkst. EUR) išleidžiant 9 800 tūkst. vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. Už akcijas apmokėti iš nepaskirstytojo pelno. Naujas akcijas paskirstyti esamiems akcininkams, padalinant kiekvienam proporcingai susirinkimo dieną turimų akcijų skaičiui.

5. Dėl valdybos narių atšaukimo.

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus narius: Valentą Šulskį, Gediminą Žiemelį, Darių Šulnį, Aušrį Labina, Titą Sereiką.

6. Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

- 1) p. Valentą Šulskį
- 2) p. Gediminą Žiemelį
- 3) p. Darių Šulnį
- 4) p. Aušrį Labina
- 5) p. Domantą Savičių

7. Dėl Bendrovės valdybos pirmininko rinkimo.

Išrinkti Valentą Šulskį Bendrovės valdybos pirmininku.

8. Dėl Bendrovės įstatų tvirtinimo.

- 1) Pakeisti valdybos pasiūlytus Bendrovės Įstatų punktus, išdėstyti juos nauja redakcija ir juos patvirtinti.
- 2) Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Bendrovės įstatų pakeitimus, patvirtinti visą pakeistą Bendrovės įstatų tekstą.

9. Dėl Bendrovės direktoriaus įgaliojimo (su perįgaliojimo teise) Bendrovės vardu pasirašyti įstatų pakeitimus, įregistruoti naujus Įstatus VĮ Registrų centras ir atlikti kitus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu.

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Valentą Šulskį (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų tekstą, taip pat pasirašyti ir pateikti visus kitus dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų pakeitimu ir viso pakeisto įstatų teksto įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2007-04-05 2007 m. gegužės 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2007 m. gegužės 4 d. 9.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "Agrovaldymo grupė" buveinės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Agrovaldymo grupė" (kodas 1262 34360), registruota šiuo adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 8.15 val. iki 8.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, remiantis 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. balandžio 25 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl obligacijų emisijos išleidimo.
2. Dėl obligacijų emisijos tarpininkų pasirinkimo.
3. Dėl valdomų ŽŪB pajų įkeitimo.
4. Dėl įgaliojimų įkeisti valdomų ŽŪB pajus.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. balandžio 25 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2007 m. balandžio 20 d. akcininkai, atvykę į AB "Agrovaldymo grupė", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

2007-03-14 AB "Agrovaldymo grupė" įsigijo UAB "Žemės vystymo fondą"

Didžiausia šalyje žemės ūkio investicinė bendrovė AB „Agrovaldymo grupė“ (AVG) įsigijo UAB „Žemės vystymo fondo“ (ŽVF) įmonių grupę, valdančią apie 8,5 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Po šio įsigijimo „Agrovaldymo grupės“ valdomi ir apdirbami žemės ūkio paskirties žemės plotai padidėjo nuo maždaug 17,5 tūkst. iki 23,5 tūkst. hektarų.

Konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.



2007-03-01 Konsoliduoti neaudituoti 2006 m. veiklos rezultatai

AB "Agrovaldymo grupė" preliminarus konsoliduotas grynasis pelnas už metus pasibaigusius 2006 m. gruodžio 31d. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra 5,428 mln. litų (1,572 mln. EUR). Per 2006 metus gauta 25,551 mln. litų (7,400 mln. EUR) pajamų. 2005 metais Grupės grynasis pelnas buvo 5,335 mln. litų (1,545 mln. EUR), o pajamos sudarė 23,025 mln. litų (6,669 mln. EUR).