

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
Vilnius

2009.08.28

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis mes, AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Antanas Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. šešių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės ir bendrą AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotų įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę bei pelną (nuostolį).

Pridedama: AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. šešių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas





**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
2009 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
TARPINĖS KONSOLIDUOTOS
FINANSINĖS ATASKAITOS**

*(Parengta pagal LR Vertybinių popierių komisijos periodinės
ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)*

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2009 M. BIRŽELIO 30 D.

Imonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2009	Gruodžio 31 d. 2008	Birželio 30 d. 2008
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	117 290	129 206	119 308
Nematerialus turtas	1 055	2 420	3 756
Po vienerių metų gautinos sumos	28 563	33 615	14 911
	146 908	165 241	137 975
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	43 756	87 223	112 422
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	109 724	103 860	108 600
Suteiktos paskolos	1 838	1 723	22 541
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 488	3 242	1 560
	159 806	196 048	245 123
Turtas iš viso	306 714	361 289	383 098
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	42 716	42 716	42 716
Akcijų priedas	41 473	41 473	41 473
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	28 746	28 746	28 746
Nuosavos akcijos	(15 492)	(15 492)	(15 492)
Perkainojimo ir kiti rezervai	7 074	7 074	7 074
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	69 562	68 993	71 729
	174 079	173 510	176 246
Mažumos dalis	483	273	
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	8	8	504
Ateinančių laikotarpių pajamos	7 181	8 445	6 978
	7 189	8 453	7 482
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	51 252	50 754	60 228
Pelno mokesčio įsipareigojimas	3 242	-	7 061
Ateinančio laikotarpio pajamos	3 018	2 843	1 461
Atidėjiniai	824	824	
Finansinės skolos	66 627	124 632	130 620
	124 963	179 053	199 370
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	306 714	361 289	383 098

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2009 M. BIRŽELIO 30 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

	6 mėnesiai pasibaigę birželio 30 d.		3 mėnesiai pasibaigę birželio 30 d.	
	2009	2008	2009	2008
Pardavimai	274 335	316 842	147 301	177 977
Parduotų prekių savikaina	(232 541)	(303 986)	(120 587)	(169 158)
Bendrasis pelnas	41 794	12 856	26 714	8 819
Veiklos sąnaudos	(36 476)	(25 530)	(22 473)	(12 716)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	5 318	(12 674)	4 241	(3 897)
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(1 507)	(1 639)	(572)	(1 286)
Pelnas prieš mokesčius	3 811	(14 313)	3 669	(5 183)
Pelno mokestis (kaupimas)	(3 242)	(1 237)	(2 688)	(875)
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	569	(15 550)	981	(6 058)
Mažumos interesai	210		232	
Grynasis pelnas/(nuostolis)	779	(15 550)	1 213	(6 058)

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2009 M. BIRŽELIO 30 D.

Imonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Įprastinė veikla	Birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. laikotarpis	
	2009	2008
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	3 811	(14 313)
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	14 443	12 519
– amortizacija (neįskaitant neigiamo prestižo amortizacijos)	128	233
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	49	34
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	133	13
– palūkanų sąnaudos	1 507	2 276
– palūkanų pajamos	(178)	(276)
– nere realizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(113)	(27)
– gautos eksporto subsidijos	368	-
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(1 606)	(1 128)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	37 608	(8 227)
- mokėtinos sumos	6 627	(7 227)
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(2 183)	(42 608)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	60 594	(58 731)
Sumokėtos palūkanos	(1 507)	(2 276)
Sumokėtas pelno mokestis	(1 568)	(2 589)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	57 519	(63 596)
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(2 474)	(16 997)
Nematerialiojo turto pirkimai	(117)	(112)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	-	(765)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	254	232
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	3 389	3 370
Gautos palūkanos	178	276
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	517	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	1 747	(13 996)
Finansinė veikla		
Nuosavų akcijų pirkimas	-	(10 790)
Lizingo (finansinės nuomos) įmokų mokėjimas	(15)	(82)
Gautos paskolos	144 341	286 924
Sugrąžintos paskolos	(180 322)	(191 621)
Akciniams išmokėti dividendai	-	(9 902)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(35 996)	74 529
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	23 270	(3 063)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	(18 782)	4 623
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 488	1 560

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2009 M. BIRŽELIO 30 D.

Imonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	42 716	41 473	14 394	(4 702)	5 362	113 245	212 488		212 488
Nuosavų akcijų pirkimas		-		(10 790)			(10 790)		(10 790)
Paskirstymas į rezervus			14 352		1 712	(16 064)			
Išmokėti dividendai už 2007 m.	-	-	-			(9 902)	(9 902)		(9 902)
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	(15 550)	(15 550)		(15 550)
Likutis 2008 m. birželio 30 d.	42 716	41 473	28 746	(15 492)	7 074	71 729	176 246		176 246
Nuosavų akcijų įsigijimas									
Paskirstymas į rezervus							-		-
Dividendai už 2007 m.									
Grynasis nuostolis						(2 736)	(2 736)	(41)	(2 777)
Dukterinių įmonių įsigijimas								314	314
Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.	42 716	41 473	28 746	(15 492)	7 074	68 993	173 510	273	173 783
Išmokėti dividendai už 2008 m.	-	-	-						
Grynasis pelnas	-	-	-			569	569	210	779
Likutis 2009 m. kovo 31 d.	42 716	41 473	28 746	(15 492)	7 074	69 562	174 079	483	174 562

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2009 M. BIRŽELIO 30 D.

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus)

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Paiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) yra listinguojama akcinė bendrovė, įsikūrusi Rokiškyje.

AB „Rokiškio sūris“ akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje ir jos įtrauktos į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (VVPB simbolis – RSU1L).

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai, septynios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2008: du filialai ir septynios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.	
Filialai	2009	2008
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
Dukterinės įmonės	2009	2008
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
UAB „Skeberdis“ ir partneriai	-	100,00
UAB „Skirpstas“	100,00	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
UAB „Europienas“	100,00	-
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	50,05	50,05
UAB „Batėnai“ *	100,00	100,00
UAB „Petčupė“*	100,00	100,00

Jungtinės veiklos įmonė		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo.

Šešios aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje. SIA „Jekabpils Piena Kombinats“ įmonė įsteigta Latvijoje.

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrinių ir kitų pieno produktų gamyba.

2009 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 631 (2008 m. birželio 30 d – 1 643 darbuotojai).

2. Apskaitos principai

Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinių atskaitų standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata.

Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos šios finansinės ataskaitos. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiais, jeigu nenurodyta kitaip.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės ataskaitos dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms.

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką. Paprastai tokia kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, tačiau laikomas perduoto turto vertės sumažėjimo požymiu. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.

Grupė vadovaujasi politika, pagal kurią traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip sandorius su šalimis, nesusijusiomis su Grupe. Iš pardavimų mažumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, kurie apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Grupės dalys bendrai kontroliuojamose įmonėse (jungtinės veikos įmonėse) apskaitomos naudojant proporcingo konsolidavimo metodą. Grupė sudeda savo bendrai kontroliuojamų įmonių pajamų ir išlaidų, turto ir įsipareigojimų ir pinigų srautų dalių sumas su panašiomis grupės finansinės atskaitomybės straipsnių sumomis. Grupė pripažįsta tik tą pelno ir nuostolio, patirto grupei pardavus turtą bendrai įmonei, dalį, kuri priskirtina kitiems įmonės dalininkams. Grupė nepripažįsta savo pelno arba nuostolio dalies, atsiradusios grupei iš jungtinės veiklos įmonės įsigijus turto, bendroje įmonėje, kol grupė neperparduoda turto nepriklausomai šaliai. Tačiau dėl tokio sandorio susidaręs nuostolis yra pripažįstamas nedelsiant, jeigu nuostolis parodo, kad sumažėjo trumpalaikio turto grynoji galimo realizavimo vertė arba susidarė nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo.

Bendrovės ir kiekvienos Grupės įmonės finansinėse ataskaitose parodyti straipsniai įvertinti pirminės ekonominės aplinkos, kurioje įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkcinė valiuta). Šios finansinės ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovės (ir kiekvienos Grupės įmonės) funkcinė ir pateikimo valiuta.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma.

Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Grupė iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos kitos remonto ir priežiūros sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per tą finansinį laikotarpį, kuomet jos buvo patirtos.

Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per šiuos nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai	15 - 55 metų
Mašinos ir įrengimai	5 - 29 metų
Transporto priemonės	4 - 10 metų
Įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3 - 20 metų

Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai peržiūrimi ir prireikus koreguojami kiekvieno balanso parengimo dieną.

Programinė įranga, iš kurios Grupė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitoma įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per naudingo tarnavimo laikotarpį nuo 1 iki 5 metų.

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar apibrėžiami mokėjimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos balanso prekybos ir kitų gautinų sumų straipsnyje.

Atsargos apskaitomos savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikainą sudaro žaliavos, tiesioginės darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei susijusios netiesioginės gamybos sąnaudos, atėmus skolinimosi išlaidas. Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus produkcijos užbaigimo ir pardavimo sąnaudas.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant efektyviosios palūkanų normos metodą, sumažinta vertės sumažėjimo suma. Gautinų sumų vertės sumažėjimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė nesugebės atgauti visų šių sumų per iš anksto nustatytus terminus. Vertės sumažėjimo suma yra skirtumas tarp apskaitinės vertės ir įvertintų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviąją palūkanų normą, dabartinės vertės. Vertės sumažėjimo suma pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos nustatomos kaip neatgautinos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslams pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai). Banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai) balanse apskaitomi trumpalaikių išpareigojimų finansinių skolų straipsnyje.

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskiriamos naujų akcijų emisijai, apskaitomos atimant jas iš akcijų priedų.

Kai Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės akcijų, už jas sumokėta suma, įskaitant visas priskiriamas papildomas išorines sąnaudas, atimama iš akcininkų nuosavybės kaip nuosavos akcijos, kol jos nėra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. Parduodant, išleidžiant ar anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kai tokios akcijos vėliau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos lėšos apskaitomos konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje kaip akcininkų nuosavybės pasikeitimas.

Kiti rezervai formuojami remiantis eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo.

Paskolos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, atėmus patirtas sandorio sąnaudas. Vėliau gautos paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidaręs tarp pradžioje pripažintos sumos ir išpirkimo vertės, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Pelnas apmokestinamas 20 proc. (2008 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Grupė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) pagal nustatytą įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.

Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei vykdant įprastinę veiklą, tikroji vertė. Pajamos apskaitomos atėmus pridėtinės vertės mokesčių, sugrąžintas prekes ir kainų nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grupės viduje. Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos tik tada, kai pirkeiui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavybės į prekes teisės teikiama nauda.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

Bendrovės akcininkams paskirstomi dividendai Grupės finansinėje atskaitomybėje pripažįstami išsipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrovės akcininkų.

Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkanti grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus svertinio vidurkio, neįskaitant paprastųjų vardinių akcijų, kurias nusipirko Grupė ir kurios laikomos kaip nuosavos akcijos.

Vienintelis Bendrovės verslo segmentas – sūrio ir kitų pieno produktų gamyba, todėl informacija apie pagrindinį segmentą nėra pateikiama. Grupės veikla suskirstyta į pagrindinius du verslo segmentus: Švieži pieno produktai ir sūriai bei kiti pieno produktai. Antriniai segmentai – geografiniai segmentai. Geografiniuose segmentuose gaminami produktai ar teikiamos paslaugos tam tikroje ekonominėje aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi nuo kitų sudedamųjų dalių, veikiančių kitoje ekonominėje aplinkoje.

Vyriausybės dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pakankamai įrodymų, jog subsidija bus gauta ir Grupė atitiks visas jai keliamas sąlygas.

Eksporto subsidijos, Vyriausybės išmokamos už kiekvieną reikalavimus atitinkančių eksportuojamų produktų toną, įtraukiamos į pardavimo pajamas.

Vyriausybės dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui finansuoti, apskaitomos balanso ilgalaikių ateinančio laikotarpio pajamų straipsnyje. Jos pripažįstamos pajamomis pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Atidėjiniai įvertinami dabartine verte sąnaudų, kurių tikėtina, kad prireiks išsipareigojimui įvykdyti, naudojant ikimokestinį tarifą, kuris atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam išsipareigojimui būdingų rizikų dabartinius rinkos vertinimus. Atidėjinio padidėjimas per laikotarpį pripažįstamas palūkanų sąnaudomis.

Prekybos mokėtinos sumos pradžioje pripažįstamos tikrąją verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

3. Informacija apie segmentus

Pirminis segmentas – verslo segmentai

Pagrindiniai du Grupės verslo segmentai:

- Švieži pieno produktai
- Sūris ir kiti pieno produktai

Kitą grupės veiklą pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segmentų vykdomi normaliomis prekybinės veiklos sąlygomis.

Antrinis segmentas – geografiniai segmentai

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Lietuva	135 017	125 056	7,97
Europos sąjungos šalys	106 126	130 243	-18,52
Kitos (įskaitant JAV ir Japoniją)	33 192	61 543	-46,07
Viso	274 335	316 842	-13,42

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Prekių pardavimai	271 757	316 061	-14,02
Eksporto subsidijos	1 835	-	100,00
Suteiktos paslaugos	743	781	-4,87
Viso	274 335	316 842	-13,42

Pagal Europos Komisijos Reglamentą „Dėl pieno ir pieno produktų eksporto išlaidų padengimo nustatymo“, Bendrovė nuo 2004 m. gegužės 1 d. turi teisę gauti subsidijas už sūrį, eksportuojamą į Reglamente numatytas šalis. Eksporto subsidijos išmokamos už kiekvieną eksportuojamą produktą, atitinkančią prie minėto Reglamento pridėtuosius reikalavimus, toną. Gautinos eksporto subsidijos apskaitomos prekybos ir kitų gautinų sumų straipsnyje

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo ir rinkodaros sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų bei pardavimų savikainos straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos straipsniuose.

Programinės įrangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

5. Kitos gautinos sumos

Grupės 2009 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudarė:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Ūkininkams suteiktos ilgalaikės paskolos	3 789	10 286	-63,16
Darbuotojams suteiktos ilgalaikės paskolos	225	340	-33,82
Investicijos	186	1 590	-88,30
Paskolos kitoms įmonėms	20 092	-	100,00
Kitos	4 271	2 695	58,48
Viso	28 563	14 911	91,56

Ūkininkams suteiktų paskolų grąžinimo terminai svyruoja nuo 2 mėnesių iki 10 metų, o metinė palūkanų norma – nuo 0 iki 10 proc.

Darbuotojams suteiktų ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 22 metų. Palūkanos šioms paskoloms neskaiciuojamos.

Paskolos kitoms įmonėms padidėjo dėl trumpalaikių paskolų perklasifikavimo į ilgalaikes paskolas.

Bendrovės vadovybės nuomone, ilgalaikių gautinų sumų balansinės vertės atitinka jų tikrąsias vertes.

6. Atsargos

2009 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Žaliavos	6 091	11 916	-48,88
Nebaigta gamyba	7 360	15 180	-51,52
Pagaminta produkcija	27 486	85 326	-67,79
Kito atsargos	2 819	-	100,00
Iš viso atsargų	43 756	112 422	-61,09

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2009 m. birželio 30 d. Grupės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Prekybos gautinos sumos	95 893	86 282	11,14
Gautinos eksporto subsidijos	1 466	-	100,00
Gautinas PVM	606	4 414	-86,27
Kitos gautinos sumos	2 305	7 310	-68,47
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	9 454	10 594	-10,76
Viso	109 724	108 600	101,03

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanse ir Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Pinigai banke ir kasoje Grupė	4 488	1 560	187,96

9. Akcinis kapitalas

2009 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarė 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt) litų, padalintą į 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus šešiolika tūkstančių penkis šimtus trisdešimt) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. birželio 30 d. būklei turi 2 755 036 vnt. (du milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius trisdešimt šešis) 1 Lt (vieno) lito nominalios vertės savų paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro 6,45 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo. Įsigytomis savomis akcijomis bendrovė neturi teisės naudotis nustatytais LR Akcinių bendrovių įstatyme suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcininkų skaičius 2009 m. birželio 30 d – 5.689

10. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2009 06 30	2008 06 30	Pokytis (%)
Pajamos (tūkst.lt)	274 335	316 842	-13,42
EBITDA (tūkst.lt)	19 889	715	2681,68
EBITDA marža (%)	7,25	0,23	3152,17
Veiklos pelnas (tūkst.lt)	5 318	(12 674)	-141,96
Veiklos pelno marža (%)	1,94	(4,00)	-148,50
Pelnas vienai akcijai (litas)	0,02	-	
Akcijų skaičius (vnt.)	42 716 530	42 716 530	-

11. Informacija apie auditą

AB „Rokiškio sūris“ auditą už 2009 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.



Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
Vilnius

2009.08.28

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Antanas Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad AB „Rokiškio sūris“ 2009m. šešių mėnesių tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Pridedama: AB „Rokiškio sūris“ 2009 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius

Antanas Kavaliauskas





**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2009 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
TARPINIS KONSOLIDUOTAS
PRANEŠIMAS**

*(Parengtas pagal LR Vertybinių popierių komisijos periodinės
ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)*

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	4
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą	4
3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus	4
4. Pagrindinės veiklos pobūdis	5
5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis	6
6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	6
7. Emitento įstatinis kapitalas	6
8. Akcininkai	6
9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas	7
10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės	8
11. Aplinkosauga	10
12. Emitento įstatų keitimo tvarka	10
13. Valdymo organų nariai	11
14. Darbuotojai	11
15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje	14
16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi	17

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2009 metų pirmąjį pusmetį.

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

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai, aštuonios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2008: du filialai ir septynios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamos įmonės). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.	
	2009	2008
Filialai		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2009	2008
Dukterinės įmonės		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
UAB „Skeberdis ir partneriai“	-	100,00
UAB „Skirpstas“	100,00	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
UAB „Europienas“	100,00	-
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	50,05	50,05
UAB „Batėnai“ *	100,00	100,00
UAB „Pečupė“ *	100,00	100,00

Jungtinės veiklos įmonė		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo.

Šešios aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje. SIA „Jekabpils Piena Kombinats“ įmonė įsteigta Latvijoje.

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba.

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 „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.

UAB „Europienas“ buveinės adresas Pergalės 10, Lukšių mst. Šakių raj. Įmonės kodas 174825438.

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.

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. Pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" grupės 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 „Pieno upės“ 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.
UAB „Europienas“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.
KB „Žalmargė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.
SIA Jekabpils piena kombinats veikla - fermentinių sūrių gamyba bei žaliavinio pieno pardavimas.

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 (simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372), kurių bendra nominali vertė yra 42 716 530 litų, yra įtrauktos į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

7. Emitento įstatinis kapitalas

2009 m. birželio 30 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 perdavimo apribojimai.

8. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius (2009.06.30) – 5.689 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2009.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	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	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	5 492 727	12,86	13,74	-	-
AB „Rokiškio sūris“	Pramonės g.3 Rokiškis	2 755 036	6,45	-	-	-

9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas

2008 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijus 2 755 036 vnt. savų akcijų, tai sudarė 6,45 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo. Savos supirktos akcijos neturi balso teisės.

2009 m. liepos 10 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą įsigyti iki 1 516 600 (vieno milijono penkių šimtų šešiolikos tūkstančių šešių šimtų) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (3,55 proc. įstatinio kapitalo). Savų akcijų įsigijimo kainą nustatė 2,20 Lt (du litai 20 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.

Vadovaujantis 2008.04.25 AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ir aukščiau pateiktu valdybos sprendimu laikotarpyje nuo 2009 m. liepos 15 d. iki 2009 m. liepos 28 d. per Vertybinių popierių biržą NASDAQ OMX Vilnius, veikiančią oficialaus siūlymo subrinką buvo supirktas 1 516 600 vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudaro 3,55 proc. bendrovės įstatinio kapitalo.

Su anksčiau turėtomis (2008 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijus 2 755 036 vnt. savų akcijų) savomis supirktomis akcijomis šios ataskaitos pasirašymo dieną – 2009.08.28 AB „Rokiškio sūris“ turi 4 271 636 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešis) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (Tai sudaro 10 proc. įstatinio kapitalo). Šios supirktos akcijos neturi balso teisės.

10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės

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 tiek vidaus rinkos, tiek kaimyninių šalių poreikiams patenkinti.

2008 m. Grupės pardavimai siekė 682 mln. Lt. 2009 m I pusmetį Grupės pardavimai sudarė 274mln. Lt.

2009 m. eksporto kainos krito lyginant su 2008 m. dėl pasaulio rinkose sumažėjusių eksporto kainų, tai įtakojo eksportinės dalies lygį bendruose grupės pardavimuose.

Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio sūris“ grupė eksportuoja. 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. Išskirtinos 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.

Pagal 2009 m. sausio 22 d. patvirtintą Europos komisijos reglamentą, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 23 d. gaunamos pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos – subsidijos. Šiame reglamente numatyti subsidijuojami produktai, šalys (ne ES šalys), subsidijų dydžiai bei kitos eksporto bei grąžinamų išmokų sąlygos. Gaunamos subsidijos palengvins konkurenciją su pigesne vietinių gamintojų produkcija.

Na, ir žinoma, Rokiškio sūriai gerai žinomi ir parduodami vietinėje rinkoje. Jie siejami su nepriekaištingu, aukščiausios kokybės produktu. Grupės vidaus rinkos pardavimai sudaro apie ketvirtadalį Lietuvos rinkos pardavimų.

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

Grupė išlieka didžiausia Lietuvos pieno produktų eksportuotoja – 2008 metais ji eksportavo 26,9 tūkst. tonų fermentinio sūrio, 7,6 tūkst. tonų grietinės, 10,4 tūkst. tonų laktozės, 6,3 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 1,4 tūkst. tonų sviesto bei 2,6 tūkst. tonų pieno miltų.

Per 2009 m. 6 mėnesius grupė pardavė jau 14,0 tūkst. tonų fermentinių sūrių, 5,4 tūkst. tonų pieno cukraus (laktozės), 2,2 tūkst. tonų pieno miltų, 3,3 tūkst. tonų išrūgų baltyminio koncentrato, 3,2 tūkst. tonų sviesto bei 0,7 tūkst. tonų grietinės.

Kita svarbi Grupės kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje. Šią veiklą nuo 2007 m. sausio 1d. atlieka įkurta dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“. Per pastaruosius kelerius metus Grupė vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderių ir dabar kartu su AB „Pieno žvaigždės“ dalijasi pirmaujančias pozicijas. Grupės veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje kardinaliai pasikeitė – čia siekiama aukštesnės pridėtinės vertės, pardavimai skatinami per prekės ženklų plėtojimą, naujų produktų kūrimą, inovacijas rinkoje. Įmonės rinkodaros funkcija kasmet stiprėja.

Pardavimai vidaus rinkoje 2008m. sudarė 259 mln. Lt., kas yra apie 44% daugiau, nei 2007 metais. 2009 m. per 6 mėnesius pardavimai vidaus rinkoje sudaro 135 mln. litų, tai rodo kad grupės pardavimai vietinėje rinkoje nežiūrint į krizę, yra stabilūs.

Grupės tikslai vietinėje rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti ne mažiau 25% rinkos dalį. Iki šiol 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.

Pardavimo rinkos 2008 m. ir 2009 m. 01-06 mėn.

Šalių pavadinimai	Parduota			
	2008 m.		2009 m. 01 - 06 mėn.	
	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%
Lietuva	258 852	37,96	134 721	49,16
Europos šalys	316 362	46,40	106 126	38,73
Kitos šalys	106 607	15,64	33 192	12,11
Viso	681 821	100	274 039	100

AB „Rokiškio sūris“ per 2009 m. pirmą pusmetį pagamino 11380 t fermentinių sūrių, 401 t lydytų sūrių (tame skaičiuje 61 t rūkytų), 3809 t pieno cukraus, 1566 t sauso išrūgų baltymų koncentrato, 2466 t nugriebto pieno miltų, 3312 t sviesto ir tepių riebalų mišinių, eksportavo 694 t 40%rieb. grietinėlės.

Per 2009m. planuojama pagaminti 27000 t fermentinių sūrių, 760 t lydytų sūrių (t. sk. 120 t rūkytų), 8400 t pieno cukraus, 3500 t sauso išrūgų baltyminio koncentrato, 4500 t nugriebto pieno miltų, 4520 t sviesto ir tepių riebalų mišinių, numatoma eksportuoti 6000 t 40%rieb. grietinėlės.

Dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pienas“ bei jos filialas „Ukmergės pieninė“ per 2009 m. pirmą pusmetį pagamino 29003 t šviežių pieno produktų, o iki metų pabaigos planuojama jų pagaminti 56000 tonų.

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.

11. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" maisto saugos, kokybės ir 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB "Rokiškio sūris" vykdė 2009 m Aplinkosaugos veiklos programoje išskeltus tikslus ir uždavinius. Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta. 27% perdirbus mažiau žaliavos pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime.

Energetinių resursų sunaudojimas 2009 m. pirmą pusmetį, lyginant su 2008 m. 1 tonai žaliavos:

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
+25,3%	+13,5%	+24,1%	+26,9%

Taikant mišrią nuotekų valymo technologiją, nuotekų valymo įrengimuose pagaminta 555.590 m³ biodujų ir 57% daugiau „žaliosios“ elektros energijos negu atitinkamu 2008 m. laikotarpiu.

2009 m. pirmą pusmetį sunaudota 319.514 m³ vandens, kurio 55% išgauname iš savo vandenvietės.

Išleistų teršalų kiekis su nuotekom pagal BDS₇ 0,07 kg/ tonai žaliavos t.y. 87% mažiau negu atitinkamu 2008 m. laikotarpiu. Maža dalis nuotekų 2%, perduota valyti miesto valymo įrenginiam UAB „Rokiškio vandenys“.

AB "Rokiškio sūris" eksploatavo 376 transporto priemonių. 13% iš jų atitinka Euro 4 ar 5 reikalavimus, 18% Euro 3 reikalavimus. Vidutinis transporto priemonių amžius 8,5 metų. Daugiau automobilių naudoja dyzeliną.

Susidarančias atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2009 m. pirmą pusmetį susidarė 262 t. komunalinių atliekų, 3,4 t. pavojingų atliekų, 4124 t. nuotekų valymo dumblo panaudota žemdirbystės laukų tręsimui. Surinkta antinių žaliavų: popierius 12 t., stiklas, 0,04 t, plastikai 0,55 t.

AB "Rokiškio sūris" 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas(TIPK). 2008 m. atliktas koregavimas, dėl planuojamo išvalyti vandens išleidimo.

12. 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.

13. Valdymo organų nariai

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.

Valdybos nariai:

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.

14. Darbuotojai

2009 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1617 darbuotojai.(sąrašinis darbuotojų skaičius)

Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vid. darbuotojų skaičiaus, bei vid. mėnesinio atlyginimo kitimas per 2009 m. šešis mėnesius:

Vidutinis darbuotojų skaičius	2008.12.31.	2009.06.30.
Viso:	1692	1631
Tame sk. Vadovai	10	10
Specialistai	164	160
Darbininkai	1518	1461
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt	2242	2071
vadovų	7445	4110
specialistų	2697	2305
darbininkų	2155	2028

Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas

Išsilavinimas	2008.12.31	2009.06.30
Aukštasis	129	128
Spec.vidurinis (aukštesnysis)	735	656
Vidurinis	750	702
Nebaigtas vidurinis	78	82

Bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis, bei veikia maistininkų profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profkomitetas.

15. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje

1. AB "Rokiškio sūris" grupės 2009 metų planuojami veiklos rezultatai

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

2. AB "Rokiškio sūris" grupės 2009 metų sausio-kovo mėnesių pardavimai

2009 m. kovo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 40,457 mln. litų (11,717 mln. EUR), t.y. 15,47 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2008 m. kovo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 47,860 mln. litų (13,861 mln. EUR).

AB "Rokiškio sūris" grupės 2009 m. sausio-kovo mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 126,239 mln. litų (36,561 mln. EUR), t.y. 9,09 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2008 m. trijų mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 138,865 mln. litų (40,218 mln. EUR).

3. 2009 m. balandžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Pritarta AB "Rokiškio sūris" 2008 m. metiniam pranešimui.

2. Pritarta audito pranešimui.

3. Patvirtinta 2008 metų finansinė atskaitomybė.

4. Patvirtintas 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas:

- 1 Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst. EUR)
- 2 Akcininkų patvirtinti dividendai už 2007 metus 9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst. EUR)
- 3 Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR)
- 4 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 14 352 tūkst. litų (4 157 tūkst. EUR)
- 5 Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst. EUR)
- 6 Grynas ataskaitinių metų nuostolis (18 286) tūkst. litų ((5 296) tūkst. EUR)
- 7 Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR)
- 8 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -
- 9 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- 10 Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
- 11 Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -
- 12 Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams -
- 13 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR)

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

6. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai.

7. Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinktas Kęstutis Kirejevas.

Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

8. Patvirtinti šie AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto nariai: Kęstutis Kirejevas, Asta Keliuotytė ir Rasa Žukauskaitė.

4. LR Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Konkurencijos tarybos sprendimą

LR Vyriausiasis administracinis teismas panaikino LR Konkurencijos tarybos sprendimą skirti AB „Rokiškio sūris“ 824 800,00 Lt baudą.

Ginče su LR Konkurencijos taryba AB „Rokiškio sūris“ atstovavo advokatų kontora RAIDLA LEJINS & NORCOUS.

5. Dėl savų akcijų supirkimo:

2009 m. liepos 10 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą:

1. Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu - įsigyti iki 1 516 600 (vieno milijono penkių šimtų šešiolikos tūkstančių šešių šimtų) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. (3,55 proc. įstatinio kapitalo).
2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 2,20 Lt (du litai 20 ct) už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
3. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2009 m. liepos 15 d. iki 2009 m. liepos 28 d. Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius veikiančia oficialaus siūlymo subrinka.
4. Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

5. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų paketo padidinimas

AB „Rokiškio sūris“ padidino savų akcijų paketą nuo 6,45 proc. iki 10 proc., įsigydamą 1 516 600 vnt. vieno lito nominalios vertės nuosavų akcijų už 3 336 520 litų.(966 323 EUR) Šių įsigytų akcijų atsiskaitymo data 2009.07.31.

6. 2009 m. rugpjūčio 31 dieną šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2009 m. rugpjūčio 31 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis 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 – 2009 m. rugpjūčio 24 d.

Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 21 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas.
2. Bendrovės įstatų pakeitimai, dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
3. Dėl savų akcijų supirkimo.
4. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas yra anuliuoti turimas supirkta akcijas ir turėti galimybę pagal AB įstatymo nuostatas supirkti savų akcijų, kurių nominali vertė būtų ne didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

Įstatinis kapitalas bus mažinamas tik anuliuojant savas supirkta akcijas. Bendrovė turi įsigijusi 4 271 363 vnt. savų akcijų (10 proc. įstatinio kapitalo).

Bendrovės akcininkams turimas akcijų skaičius bei akcijų nominali vertė nesikeis.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2009 m. rugpjūčio 24 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

7. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009-08-31, sprendimų projektai

AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2009-08-31 įvyksiančiam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirkta akcijas.

Sprendimo projektas:

Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 4 271 636 Lt (keturiais milijonais dviem šimtais septyniasdešimt vienu tūkstančiu šešiais šimtais trisdešimt šešiais) litais, anuliuojant 4 271 636 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

Anuliuojant savas supirkta akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) litai, padalinti į 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2. Bendrovės įstatų pakeitimai, dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

Sprendimo projektas:

1. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pasikeitus AB „Rokiškio sūris“ įstatiniam kapitalui, patvirtinti pakeistus AB „Rokiškio sūris“ įstatus:

Bendrovės įstatų 3.1. punktą, išdėstant sekančiai:

„Bendrovės įstatinis kapitalas yra 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) litai. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“

2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

3. Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą –12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 Lt.
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.
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.

4. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti
Sprendimo projektas:

Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 (dešimt) milijonų litų rezervą.

Detalesnė informacija apie šaukiamą AB „Rokiškio sūris“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama bendrovės internetiniame tinklapyje adresu : www.rokiskio.com

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, Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje <http://www.baltic.omxnordicexchange.com> bei informaciją patalpina į Bendrovės interneto tinklapį www.rokiskio.com

16. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

AB „Rokiškio sūris“ iš esmės ir toliau laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus Vertybinių popierių biržoje patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.