



**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2017 M. PUSMEČIO
KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS
IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA.....	3
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtos pusmečio konsoliduotas pranešimas ir finansinės ataskaitos	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.....	3
3. Informacija apie Bendrovę bei jos dukterines įmones ir filialus	3
4. Bendrovės ir dukterinių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis	4
5. Grupės strategija ir tikslai	5
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR GRUPĖS VEIKLĄ	5
6. Veiklos aplinka.....	5
7. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla	11
8. Aplinkosauga.....	14
9. Grupės veiklos planai, prognozės ir investicijos 2017 m.	15
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	16
10. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika.....	16
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR PREKYBĄ BENDROVĖS AKCIJOMIS	17
11. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą	17
12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka	18
13. Bendrovės sutartys su finansų maklerio įmonėmis	18
14. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.....	18
15. Vertybinių popierių apyvarta ir kapitalizacija	20
16. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai.....	21
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS	22
17. Akcininkai	22
18. Akcininkų teisės	22
19. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai	23
20. Visi balsavimo teisių apribojimai	23
21. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai	23
22. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą	23
23. Dividendai	23
BENDROVĖS VALDYMAS	24
24. Bendrovės valdymo organai.....	24
25. Bendrovėje sudaryti komitetai.....	28
26. Bendrovės administracija	29
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS	34
27. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis	34
28. Informacija apie reikšmingus susitarimus	34
29. Informacija apie emitento vardu sudarytus žalingus sandorius.....	35
30. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai	35
31. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi	38
32. Konsoliduotas balansas	39
33. Konsoliduota Bendrųjų pajamų ataskaita	40
34. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita.....	41
35. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	42
36. Paaiškinamasis raštas	43

BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtos pusmečio konsoliduotas pranešimas ir finansinės ataskaitos

Pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2017 metų šešis mėnesius.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Emitento pavadinimas:	Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris" (toliau-Bendrovė)
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. vasario 28 diena. Valstybės įmonė Registrų centras
Bendrovės kodas:	173057512
Adresas:	Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos Respublika
Juridinių asmenų registro tvarkytoja:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefono numeris:	+370 458 55 200
Fakso numeris:	+370 458 55300
El. pašto adresas:	rokiskio.suris@rokiskio.com
Interneto svetainės adresas:	www.rokiskio.com
ISIN kodas:	LT0000100372
LEI kodas:	48510000PW42N5W74S87
Akcijų prekybos kodas AB Nasdaq Vilnius	RSU1L

3. Informacija apie Bendrovę bei jos dukterines įmones ir filialus

2017 m. birželio mėn. 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupė (toliau – Grupė) sudaro pagrindinę įmonę AB „Rokiškio sūris“, du jos filialai ir keturios dukterinės įmonės. (2016 m.: du filialai, penkios dukterinės įmonės).

AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis)

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. 65, LT-20119, Ukmergė).

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 ir balsų.

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 303055649. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB „Rokiškio pieno gamyba“ akcininkė, turinti 100 proc. akcijų ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201. AB „Rokiškio sūris“ turi 100 proc. įmonės akcijų ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Kaunata (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvia), AB „Rokiškio sūris“ turi 40 proc. įmonės pajų bei UAB „Rokiškio pienas“ turi 20 proc. įmonės pajų.

4. Bendrovės ir dukterinių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ grupės pagrindinė veikla:

◆ ***Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51)***

AB „Rokiškio sūris“:

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

AB „Rokiškio sūris“ filialai:

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

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų ir fermentinių sūrių prekyba.

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

SIA Jekabpils piena kombinats veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Kaunata veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

5. Grupės strategija ir tikslai

AB „Rokiškio sūris“ savo veikloje vadovaujasi valdybos patvirtintu 3 metų strateginiu planu, kurio pagrindinės nuostatos pateikiamos žemiau:

MISIJA:

AB „Rokiškio sūris“ = Patikimi Pieno Pramonės Profesionalai.

STIPRYBĖS:

- Stipri finansinė padėtis
- Patrauklus darbdavys
- Patikima valdymo komanda
- Žinomas ir vertinamas prekės ženklas

ILGALAIKIAI TIKSLAI:

- Būti pirmaujančiais sektoriaus dalyviais Pabaltijyje
- Išlaikyti patrauklaus darbdavio vardą, toliau rūpinantis
 - įmonės prestižu/žinomumu;
 - socialinėmis garantijomis darbuotojams;
 - gera partneryste su žaliavos tiekėjais.

Šių tikslų pasiekimui yra labai svarbu:

- gilinti bendradarbiavimą su stipriais tarptautiniais partneriais;
- efektyvinti gamybos procesus, siekiant aukščiausios produkcijos kokybės ir minimalių kaštų;
- užtikrinti žaliavinio pieno stabilų tiekimą, gerinant bendradarbiavimą ir siekiant didesnio pasitikėjimo su pieno gamintojais.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR GRUPĖS VEIKLĄ

6. Veiklos aplinka

Akcinė bendrovė „Rokiškio sūris“ – tinkamas sėkmingo verslo pavyzdys, įrodantis, kad susitelkimas, atkaklus bendro tikslo siekimas ir profesionalumas padeda ne tik išgyventi kritines situacijas, bet ir kiekvieną kartą pasimokius iš savo klaidų pateikti naujus iššūkius konkurentams. Tai įmonė, turinti neabejotinai turtingiausią istoriją tarp Lietuvos pieno perdirbimo įmonių, per metų metus suformavusi stipraus, patikimo partnerio įvaizdį, nesivaikanti trumpalaikės naudos, o kuriančio tvirtus ilgalaikius ryšius su verslo dalininkais, vartotojais, klientais, darbuotojais. Čia tradicijos susilieja su moderniausiomis pasaulinio lygmens gamybos technologijomis, kad pateiktų rinkai kokybiškus, vertingus ir sveikus produktus.

Įmonės veikla apima žaliavinio pieno supirkimą, įvairių pieno produktų gamybą bei jų pardavimą Lietuvos ir eksporto rinkose.

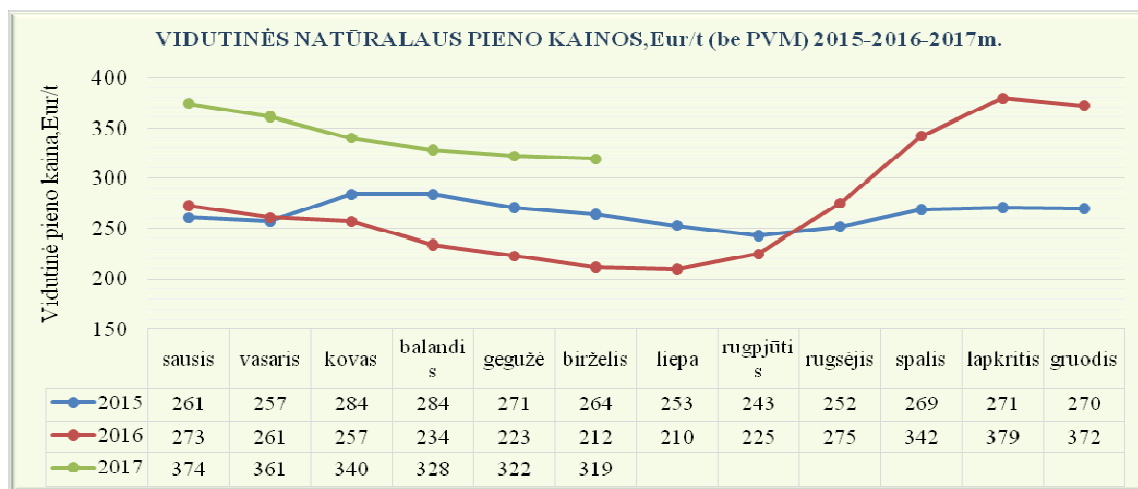
Žaliavos supirkimas

Lietuvoje per 2017 metų pirmą pusmetį preliminariais ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenimis iš šalies pieno gamintojų viso supirkta 651,9 tūkst. t. žalio natūralaus riebumo pieno – 2,1 proc. mažiau nei 2016 metais per tą patį laikotarpį, buvo supirkta 666,01 tūkst. t. Kai kurie pieno tiekiantys ūkiai mažino jo gamybą pagal ES 2016 m. vasarą paskelbtą pieno gamybos mažinimo planą. Savanoriško pieno gamybos mažinimo schemoje dalyvavo 48 tūkst. ūkių, iš jų beveik 2 tūkst. Lietuvos pieno ūkių.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2017-07-01 Lietuvoje buvo laikoma 284,7 tūkst. karvių arba 5,2 proc. mažiau, palyginti 2016-07-01 (300,5 tūkst. karvių).

Lietuviškos žaliavos trūkumas daro įtaką ir pieno supirkimo kainoms. Vidutinės natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, siekė 324,4 eurus už toną ir buvo 55,2 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu (2016 m. birželį buvo 209 eurai už toną).

Pateikiame AB „Rokiškio sūris“ grupės natūralaus pieno supirkimo kainų 2015 – 2016 -2017 m. palyginimą, supirkto pieno iš europinio dydžio pieno gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį:



2017 m. sausio - birželio mėn. vidutinės natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos buvo ženkliai didesnės palyginus su atitinkamais 2016 m. mėnesiais mokėtomis vidutinėmis pieno supirkimo kainomis ir išaugo nuo 32,3 proc. iki 50,5 proc. Labiausiai (apie 50,5 proc.) supirkimo kaina padidėjo birželio mėn., palyginti su 2016 m. birželio mėn.

Pieno produktų gamyba

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

- ◆ AB „Rokiškio sūris“ (Rokiškyje) specializacija – fermentinių sūrinių ir išrūgų produktų gamyba ir prekyba.
- ◆ UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Utenos įmonėje) specializacija – švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.

- ◆ UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Ukmergės įmonėje) specializacija – varškės ir varškės produktų gamyba.
- ◆ UAB „Rokiškio pienas“ įmonės specializacija – visos įmonių grupės produktų prekyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovė taip pat užsiima ir kitose užsienio įmonėse pagamintų pieno produktų prekyba.



AB „Rokiškio sūris“ gaminami švieži, puskiečiai ir kietieji sūriai.

Šviežių sūrių grupei priskiriami „Cagliata“ (įvairių riebumų ir svorio), „Mozzarella“.

Puskiečių sūrių grupei priskiriami šie sūriai ir jų prekiniai ženklai: Rokiškio sūris (įvairių riebumų ir svorio), Lietuviškas, „Gouda“, Sūris „Visiems“, „Naminis“, „Žaloji karvutė“, „Tikras“ ir kt.

Kietų sūrių grupei priklauso Kietasis sūris (įvairaus riebumo ir drėgmės, svorio), sūris „Gojus“, „Montecampo“ sūris. Įsisavinta ilgo brandinimo Kieto sūrio Rokiškio „Grand“ gamyba. Šių sūrių technologijos pilnumoje sukurtos AB „Rokiškio sūris“, bendradarbiaujant su technologu iš Italijos Angelo Frosio. „GRANA“ tipo kietieji sūriai, tarp jų ir

Rokiškio „GRAND“, pasižymi išskirtiniu brandžiu, sodriu ir pikantišku skoniu. Tai labai sudėtingas, imlus laikui, žinioms ir investicijoms procesas. Tokio lygio sūrius gali kurti tik labai aukšto techninio lygio įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistų komandą. Išskirtiniam skoniui, kokybei reikia žinių, kantrybės ir laiko.

Įmonėje toliau įsisavinama ir tobulinama ilgo brandinimo Kieto sūrio Rokiškio „GRAND“ gamyba. Išplėstas Kieto sūrio Rokiškio „GRAND“ įvairaus amžiaus brandinimo ir svorio asortimentas. Gaminant fermentinius sūrius naudojamas dvigubas pieno baktofugavimas.

Be pagrindinės produkcijos – fermentinių sūrių, Rokiškyje gaminamas pieno cukrus (laktozė), skystas IBK-34 ir IBK-45 (išrūgų baltyminiai koncentratai), iš kurių gaminami IBK miltai. Taip pat Rokiškyje yra gaminami lydyti ir lydyti rūkyti sūriai.

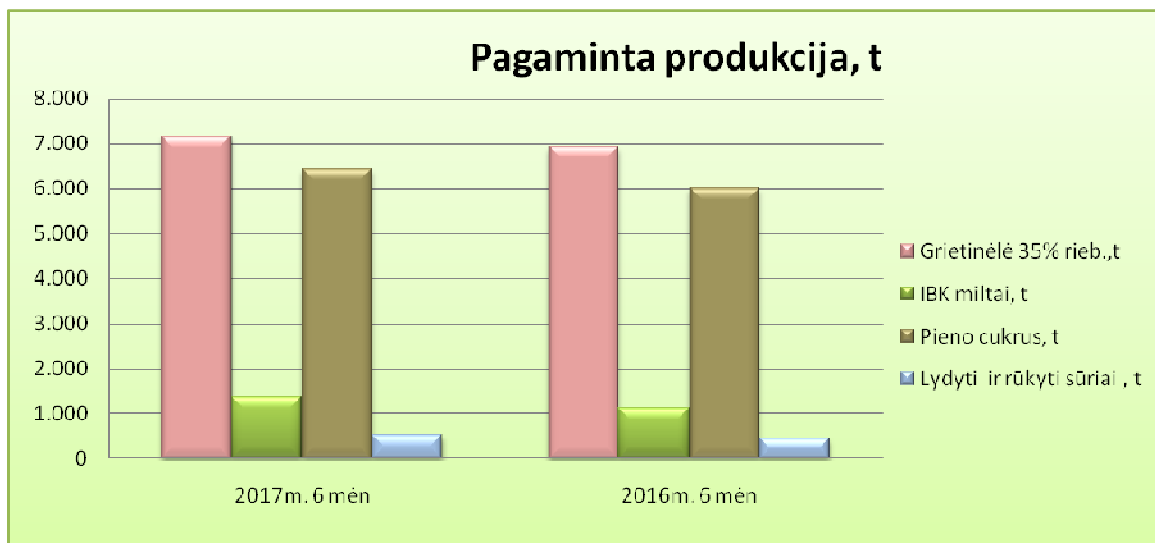
Per 2017 metų I pusmetį AB „Rokiškio sūris“ fermentinių sūrių pagaminta 17,8% daugiau nei per 2016 metų atitinkamą laikotarpį, o grietinėlės 3,5% daugiau. Pagrindinė sūrių padidėjimo priežastis – nutraukta lieso pieno miltų gamyba. Apžvelgiant sūrius atskirai pagal sūrių grupes, pažymėtina, kad kietų sūrių pagaminta 13 % mažiau, puskiečių sūrių – 6,1% mažiau, o šviežių sūrių 26,3% daugiau.

Analizuojant 2017 ir 2016 metų I pusmečio pagamintus išrūgų produktus, matosi, kad tiek pieno cukraus tiek išrūgų baltymų koncentrato pagaminta daugiau, atitinkamai 7,1% ir 23,1% daugiau. Tai lėmė fermentinių sūrių augimas.

AB „Rokiškio sūris“ gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

Produkcija / Metai	2017m. 6 mėn.	2016m. 6 mėn.	Pokytis %
Fermentiniai sūriai, t	17 575	14 923	17,8
Grietinėle 35% rieb.,t	7 151	6 914	3,4
IBK miltai, t	1 370	1 113	23,1

Pieno cukrus, t	6 426	6 000	7,1
Lydyti ir rūkyti sūriai , t	522	447	16,8



UAB „Rokiškio pieno gamyba“

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ vykdo šių šviežių pieno produktų gamybą – pieno, rūgpienio, kefyro, grietinės, varškės ir varškės sūrių, glaistytų sūrelių, jogurtų, sviesto gamybą vietos rinkai ir atlieka gamybos paslaugas AB „Rokiškio sūris“ produktų skirtų eksportui – sviesto, grietinėlių, IBK (išrūginis baltyminis koncentratas) 34, IBK 80 ir lieso pieno miltų gamybą.

Įmonėje sumontuota moderni įranga išrūginio baltyminio koncentrato – WPC-80 gamybai. Šio produkto gamyba įsisavinta bendradarbiaujant su viena iš didžiausių pasaulio pieno produktų kompanija iš Naujosios Zelandijos „Fonterra“.

2016 m. plečiant asortimentą pradėti gaminti jogurtai su avižomis. 2017 m. pirmą pusmetį baigta šviežių pieno produktų cecho rekonstrukcija. Sumontuota nauja separavimo pasterizavimo įranga. Įsigytas naujas Elopak fasavimo automatas, kas leidžia aseptiškai išfasuoti pieno produktus prailginant jų galiojimo terminus. Per 2017 m. 6 mėn. šviežių pieno produktų gamyba, lyginat su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išliko tame pačiame lygyje.

Žvelgiant visos grupės mastu, žaliava pagrindė buvo nukreipta fermentinių sūrių gamybai. Be to, 2017 m. pirmame pusmetyje pieno perdirbimas sumažėjo 4,7 proc.

Gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

Produkcija / Metai	2017m. 6 mėn.	2016m. 6 mėn.	Pokytis %
Švieži pieno produktai, t	23 734	23 935	-0,8
Sausi pieno produktai, t	1 464	6 052	-75,8

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ filialas Ukmergės pieninė

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ filialas Ukmergės pieninė specializuojasi– varškės, varškės su priedais, varškės sūrių, glaistytų varškės sūrelių, lydytų varškės gaminių, minkštųjų nenokintų sūrių, fermentinio sūrio, pelėsinio sūrio kūrime ir gamyboje.

Įgyvendinant patvirtintus 2017 m. gamybos veiklos tikslus, vykdant gamybos techninį tobulinimą, numatyta instaliuoti naują pieno separatorių ir bakterijų valytuvą žaliaviniam pienui. Atskiriant pelėsinio sūrio gamybą, vykdomas naujų gamybos patalpų įrengimas pelėsinio sūrio gamybai.

Gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

Produkcija / Metai	2017m.	2016m.	Pokytis
	6 mėn.	6 mėn.	%
Varškė ir varškės produktai, t	2513	2246	11,9
Fermentiniai sūriai, t	38	49	-22,4

Pardavimai ir rinkodara

Kaip ir kiekvienais metais, didžiausia įmonėje pagaminamos produkcijos dalis yra eksportuojama. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo produkciją eksportuoja į 37 pasaulio šalis. Pagrindinė ir didžioji produkcijos pirkėja išlieka Italija. Taip pat didelė dalis produkcijos eksportuojama į Pietų Korėją, Naująją Zelandiją, Olandiją. Per 2017 metų pirmąjį pusmetį grupės eksportas sudarė 66 proc. nuo bendrųjų pardavimų, tuo tarpu vietinėje rinkoje grupės bendri pardavimai sudarė 34 proc.

Kaip ir anksčiau, grupė eksporto rinkose vis daugiau parduoda įprastinės produkcijos – sviesto, grietinėlės, pieno miltų ir papildomų produktų, kurie gaunami sūrių gamybos procese – IBK bei laktozė. Per 2017m. pirmąjį pusmetį įmonė pradėjo tiekti laktozė į Kiniją, o per antrąjį pusmetį planuojama pradėti tiekti ir šaldytą mocarelą. Šviežias sūris (Cagliata ir Mozzarella) ir toliau keliauja daugiausiai į Italiją, Olandiją, Ispaniją, o taip pat P. Korėją.

2017 m. pradžioje toliau kilo pieno produktų kainos, ypač sviesto. Kalbant apie riebalus, 2017 m. pirmą pusmetį įmonė daugiausiai gamino sviestą, o grietinėlės pardavė labai mažai. Tai įvyko dėl staigaus sviesto kainų šuolio, palyginus su grietinėlės kaina – t.y. įmonei daug labiau apsimokėjo gaminti ir pardavinėti sviestą, nei grietinėlę. Be to, Europoje pradėjo trūkti sviesto ir tai sukėlė šio produkto paklausą, kartu augant ir kainai. Todėl išaugę pardavimai Europos šalyse per pirmąjį šių metų pusmetį buvo dalinai ir dėl ženkliai padidėjusių sviesto pardavimų į šias šalis.

Tuo tarpu sviesto paklausa į Artimuosius rytus nukrito dėl to, kad tame regione gerokai sumažėjo perkamoji galia, todėl tenyktės įmonės buvo priverstos keisti jų gaminių sudėtį vietoj sviesto naudodami augalinius riebalus.

Taip pat ir toliau krito bendras visų produktų eksportas į JAV. 2017 metų pradžioje, palyginus su 2016 m. pirmu pusmečiu, dėl žemų sūrių kainų, sukauptų didelių sūrio atsargų JAV rinkoje ir žemo dolerio kurso eksportas sumažėjo 50 proc.

2017 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 122 699 tūkst. EUR t.y. 26,36 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2016 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 97 106 tūkst. EUR.

Rokiškio Grupė ir toliau išlieka antra didžiausia vidaus rinkos dalyve užimanti apie 24% vietinės rinkos. Visose pagrindinėse prekių kategorijose Rokiškio grupė yra pirma ar antra rinkoje, kiek silpniau atrodoma desertinėse prekių grupėse. Rokiškio Grupė yra rinkos lyderis rūgščių pieno produktų (kefyras, pasukos), sūrių, lydytų sūrių, grietinės, sviesto kategorijose.

2017 m. 6 mėn. Rokiškio Grupės pardavimų apyvarta vietinėje rinkoje sudarė apie 42 mln. EUR arba buvo 6,6 proc. didesnė nei 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinės produkcijos kainos lyginant su 2016 m. pirmuoju pusmečiu išaugo 9,3 procento. Šį produkcijos kainų padidėjimą lėmė išaugusios žaliavinio pieno supirkimo kainos.

Bendrą produkcijos pardavimų augimą lėmė atsigavusios pasaulinės pieno produktų rinkos. Lyginant 2017 m. pirmąjį pusmetį su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportinėse rinkose ženkliai pakilo sviesto pardavimo kainos (iki 49%) bei šviežių fermentinių sūrių pardavimo kainos (iki 44%). Taip pat iki 51% išaugo pieno cukraus pardavimo kainos, bei išrūginio baltyminio koncentrato pardavimo kainos.

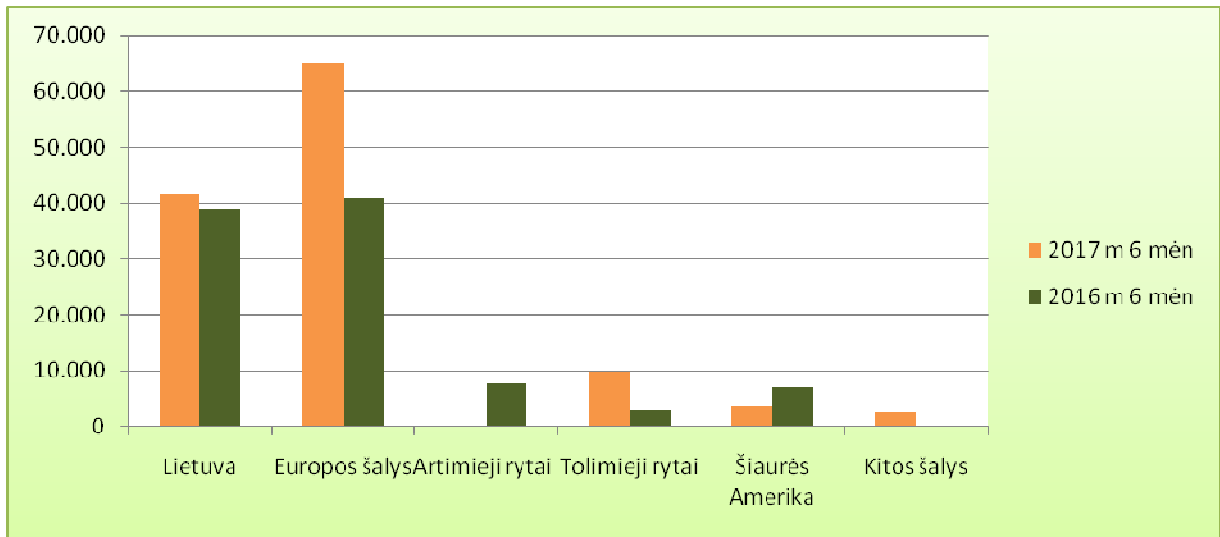
Padidėjus pieno produktų pardavimo apimtims, ženkliai sumažėjo pieno produkcijos atsargos sandėliuose (iki 50%).

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2017 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituos grynasis pelnas sudarė 844 tūkst. eurų. Tuo tarpu per 2016 m. pirmąjį pusmetį AB „Rokiškio sūris“ grupė patyrė 1 902 tūkst. eurų nuotolio.

Pagrindinis veiksnys lėmęs AB „Rokiškio sūris“ Grupės 2017 m pirmojo pusmečio geresnius rezultatus, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu yra tai, kad 2016 m. antrajame pusmetyje baigėsi beveik dvejus metus užtrukusi pasaulinė pieno pramonės krizė, ko pasekoje padidėjo ir produkcijos pardavimai ir parduodamos produkcijos kainos.

Grupės pardavimai pagal rinkas

Šalių pavadinimai	Parduota				
	2017 m. 01-06 mėn.		2016 m. 01-06 mėn.		Pokytis
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	%
Lietuva	41 582	33,89	39 015	40,18	6,60
Europos šalys	65 075	53,03	40 809	42,02	59,46
Artimieji rytai	270	0,22	7 552	7,78	-96,42
Tolimieji rytai	9 778	7,97	2 735	2,82	257,51
Šiaurės Amerika	3 481	2,84	6 996	7,20	-50,24
Kitos šalys	2 513	2,05	-	-	
Viso:	122 699	100	97 107	100	



7. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla

Rizika suprantama kaip trukdis pasiekti užsibrėžtų tikslų dėl potencialių įvykių ir galimo jų poveikio verslui. Bendrovės tikslai apima ir ilgalaikius strateginius tikslus, ir konkrečius su veikla susijusius veiksmus. Bendrovės Valdyba atsakinga už Bendrovės rizikų valdymą ir neigiamos įtakos iškeltiems tikslams ir rezultatams vertinimą. Konkrečių rizikų identifikavimas ir valdymas yra priskirtas atitinkamoms Bendrovėje veikiančioms funkcijoms. Atsižvelgiant į išorės bei vidaus aplinką, rizikos lygis yra įvertinamas priimant tiek strateginius, tiek operacinius sprendimus. Rizikos valdymas yra integruotas į Bendrovės veiklos procesus, taigi potencialios rizikos yra pastoviai stebimos ir analizuojamos.

Ekonominiai rizikos veiksniai:

Nepalankūs veiksniai, susiję su žaliavinio pieno gamyba:

- Karvių skaičiaus mažėjimas Lietuvoje. ŽŪIKVC (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) administruojamo Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2017 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 284,8 tūkst. karvių – 5,22 proc. mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu (300,5 tūkst.).
- Pieno ūkių dydis. Lietuvoje vis dar vyrauja smulkūs pieną gaminantys ūkiai. Didelis pieno tiekėjų skaičius bei jų išsidėstymas plačiame regione didina pieno kokybės tyrimų ir pieno surinkimo-suvežimo ir apskaitos kaštus. Be to, smulkūs pieno ūkiai neužtikrina pakankamos ir stabilios pieno kokybės, apsunkena investicijas į pieno ūkius. Vidutinis pieno ūkis Lietuvoje yra vienas mažiausių ES, net 95 proc. sudaro ūkiai, turintys 1-20 karvių.
- Pieno gamybos sezoniškumas. Pieno gamybos sezoniškumas Lietuvoje yra gana ryškus – vasarą pieno ūkiuose primelžiama 1,6 karto pieno daugiau, negu žiemą (ES šalyse vidurkis yra 1,2 karto). Tai mažina pieno perdirbimo įmonių veiklos efektyvumą, įrengimų pajėgumų išnaudojimo laipsnį bei darbuotojų poreikį ne sezono metu.

- d) Melžiamų karvių produktyvumas. Žemą karvių produktyvumą lemia nepakankamo genetinio potencialo karvių banda ir vyraujanti nepilnavertė pašarų bazė.
- e) Nestabilios valstybinio reguliavimo priemonės pieno ūkyje. Pieno ūkių, pagrįstų šeimos darbu, kūrimosi procesas buvo ir yra pernelyg lėtas. Nuoseklios valstybės politikos šio sektoriaus plėtojimui nebuvimas, dažnas paramos sąlygų ir dydžių keitimasis, koncentravimasis į pieno kainas, o ne į investicijų rėmimą, neigiamai paveikė ūkio plėtrą ir veterinarinių-sanitarinių sąlygų gerinimą.
- f) Dalinis pieno supirkimo kainų reguliavimas, pagal kurį šalyje reikalaujama mokėti vienodas kainas vienodą pieno kiekį tiekiantiems ūkio subjektams.

Siekiant sumažinti potencialias rizikas ir jų poveikį, pieno gamintojams yra mokami priedai prie pieno kainos už ilgalaikį bendradarbiavimą, už aukštesnius pieno kokybės rodiklius, lojalumą, pieno gamybos sezoniškumo subalansavimą.

Nepalankūs veiksniai, susiję su produkcijos pardavimais:

- a) Mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius;
- b) Dėl didesnių gamybos apimčių pigesni lenkiški produktai Lietuvos rinkoje;
- c) Didelė konkurencija tiek vidaus, tiek eksporto rinkose;
- d) Pigesnių ingredientų naudojimas vietoje sausų pieno produktų;
- e) Produktų kainų nestabilumas eksporto rinkose;
- f) Nepakankamas Vyriausybės dėmesys verslui bei regionų plėtrai, darbo vietų kūrimui;
- g) Tebesitęsiantis Rusijos embargas lietuviškiems produktams;
- h) Sunkumai įeiti į naujas rinkas;
- i) Produkcijos perteklius ES rinkose;
- j) Nelanksti politika PVM mokesčio taikyme;
- k) Nepastovus konkurencingumas dėl euro ir dolerio kurso svyravimo;
- l) Pigesnės produkcijos iš kitų ES valstybių kiekio ir asortimento didėjimas.

Socialiniai rizikos veiksniai:

Per pastaruosius metus padidėjo gyventojų, ypač jaunų žmonių migracija iš Lietuvos. Kaime dominuoja vyresnio amžiaus ūkininkai, visuomenė ir toliau sensta. Dėl emigracijos vis sparčiau mažėja darbingo amžiaus gyventojų. Lietuvos banko duomenimis darbingo amžiaus gyventojų per 2016 metus sumažėjo 1,8 proc. Šalyje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Kadangi AB „Rokiškio sūris“ grupės įmonės yra laikomos stipriais, stabiliais darbdaviais savo veiklos regionuose, kol kas įmonė nejaučia didelio darbuotojų trūkumo. Situacijai šalyje blogėjant, kiltų tokių pokyčių grėsmė. Todėl įmonė pastoviai rūpinasi darbuotojų gerove, kuria tinkamas darbo sąlygas, investuoja į mokymus, kvalifikacijos kėlimą, didina atlyginimus darbuotojams, kad ir toliau būtų konkurencinga su kitais verslais.

Neigiami socialiniai veiksniai ateityje gali iššaukti problemas ieškant reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. Šios rizikos valdymas, Bendrovės manymu, nepriklauso vien nuo įmonės veiksmų. Bendrovė gali būti priversta didinti investicijas robotizuojant gamybos procesus, t. y. rankinį darbą pakeisti robotais.

Rizikos veiksniai, susiję su maisto sauga:

AB „Rokiškio sūris“ maisto saugos rizikos veiksniai apibrėžti RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistemoje. Rizikų nustatymas yra paremtas sprendimų medžio principu, pagal kurį yra nustatomi svarbūs valdymo taškai kiekviename gamybos bei tiesiogiai su gamyba susijusiame procese. RVASVT sistemos pagrindinės dalys yra Būtiniosios programos ir RVASVT planai. Jose yra atliktas kiekvieno produkto gamybos etape rizikos veiksnių nustatymas, jų analizė, nustatyti svarbūs valdymo taškai, jų kritinės ribos, valdymo, patikrinimo procedūros, koregavimo veiksmai. Taip pat yra nurodoma rizikos/grėsmės esmė.

Rizikos valdymas remiasi žemiau nurodyta schema:

- Esamos ir potencialios rizikos įvertinimas;
- Nustatytų rizikų pasekmių tikėtino įvertinimas;
- Pagrindinių veikiančių rizikos kontrolės priemonių nustatymas
- Veiklos kontrolės efektyvumo, siekiant sumažinti riziką iki priimtino lygio, vertinimas;
- Reikiamų veiksmų planų sukūrimas, siekiant pagerinti kontrolės sistemą;
- Reguliarus rizikos valdymas ir iškeltų tikslų stebėjimas.

Įmonėje yra parengtos ir vykdomos tokios Būtiniosios programos:

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

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

Kaip tinkamai Bendrovė valdo riziką, susijusią su maisto sauga, pagal ataskaitoje pateiktas maisto saugos programas, kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Netinkamas šios rizikos valdymas gali iššaukti konkretaus produkto gamybos ir pardavimų, bei ir visos įmonės veiklos sustabdymą iki nustatytų trūkumų pašalinimo.

Ekologiniai:

AB „Rokiškio sūris“ poveikis ekosistemos biotai minimalus. Įmonė yra pramoniniame mieste rajone, ir tiesioginio poveikio rizika gyvajai gamtai yra maža. Saugomų teritorijų, gyvūnų ar augalų arti įmonės nėra, nenustatyti veiksniai galintys turėti įtakos organizmų nykimui ar atsiradimui.

AB „Rokiškio sūris“ poveikis ekosistemos abiotiniams veiksniams susijęs su gamtinių išteklių naudojimu, išgaunamas požeminis vanduo. Vandenvietė yra registruota, vandens ištekliai apbruoti, vykdoma naudojamų išteklių apskaita ir kontrolė, teikiamos ataskaitos nustatyta tvarka. Diegiamos įvairios priemonės vandens naudojimui mažinti. Naudojamo požeminio vandens kiekis nesukelia rizikos vandenvietės vandeningajam sluoksniui, neigiamo poveikio palinkai neturi.

Kitos galimo ekologinio poveikio rizikos yra išleidžiami teršalai į vandenį ir orą. Yra rizika paveikti aplinką, viršyti aplinkosaugos normatyvus. Valymo įrenginiuose kontroliuojamas technologinis procesas, atliekamas nuotekų valymo kokybės monitoringas, ir aplinkos stebėjimo monitoringas. Dėl išleidžiamų teršalų neigiamo poveikio nenustatyta, todėl rizika yra maža. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sistemoje nedalyvauja, nes išmetamas kiekis per mažas. Įrenginiai naudojantys ozono sluoksnį ardančias medžiagas yra registruoti, kontroliuojami. Medžiagos keičiamos į turinčias mažesnį poveikį teisės aktų nustatyta tvarka. Išmetamų teršalų kiekiai į aplinkos orą yra maži ir kontroliuojami, todėl ir galima rizika yra maža.

Rizikos veiksniai susiję su informacinėmis technologijomis:

Siekiant išvengti galimų grėsmių susijusių su informacinėmis technologijomis, naudojama tik legali, licencijuota programinė IT įranga. Neteisėta prieiga prie duomenų ribojama, suteikiant darbuotojams tik tas teises ir roles, kurios reikalingos jų veiklai. Programų pakeitimams testuoti naudojama testinė aplinka. Nuo duomenų praradimo apsaugoma, kuriant atsargines kopijas. Visuose įmonės kompiuteriuose įdiegta antivirusinė programa.

Finansinės rizikos valdymas:

Vykdydama veiklą, Bendrovė ir Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenusipėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Grupė yra apsidraudusi bendrąją civilinę atsakomybę, kylančią dėl vykdomos veiklos ir dėl žalos padarytos Grupės produktu ar paslauga. Draudimo polisas galioja visame pasaulyje.

Bendrovės Grupės finansinės rizikos veiksniai aprašyti AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotos bendrovės 2017 m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos Paaiškinamojo rašto „3. Finansinės rizikos valdymas“ (47 psl.).

8. 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.

Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo šešias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta, ataskaitos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.

2017 m. pirmą pusmetį perdirbta 9,1 % daugiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime atitinkamai lyginant su 2016 m.

Energetinių resursų sunaudojimas 2017 m. pirmą pusmetį, 1 tonai žaliavos.

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
Sumažėjo 7,3 %	Sumažėjo 10,0 %	Sumažėjo 3,1%	Sumažėjo 1,8 %

2017 m. pirmą pusmetį 81% sunaudoto vandens išgavome savo vandenvietėje. Sutaupėme 7,1 % požeminio vandens kiekio panaudodami išvalytą vandenį iš išrūgų.

Turima pažangia įranga perdirbamos visos susidarę išrūgos. Perdirbimo procese naudojama nanofiltracija, ultrafiltracija, atbulinis osmosas. Išfiltravus išrūgas gautas vanduo atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Valymo efektyvumas 98 % pagal BDS₇. 25% išvalyto vandens panaudota pakartotinai.

Susidariusios gamybinės nuotekos valomos savuose valymo įrenginiuose su nitrifikacija ir dinitrifikacija, ir cheminiu fosforo šalinimu. Išvalymo efektyvumas pagal kontroliuojamus parametrus 98-99 %.

2017 m. miesto valymo įrenginiams UAB „Rokiškio vandenys“ perduota valyti 6,1% nuotekų. Išleistų teršalų kiekis su nuotekomis pagal BDS₇ 0,033 kg/tonai žaliavos.

Transporto parką sudarė 298 transporto priemonė: 175 krovininiai, 115 lengvieji, 8 kitos mašinos. 81% transporto priemonių atitinka Euro 2-6 reikalavimus. Autotransporto remonto ir priežiūros darbai atliekami autorizuotose autservizuose.

Susidarantys atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2017 m. pirmą pusmetį susidarė 217,3 t. komunalinių atliekų, 7,54 t. pavojingų atliekų, 4440 t. nuotekų valymo dumblo. Supirkėjams parduota antrinių žaliavų: popierius ir kartonas 13,6 t., plastikas 26,1 t.

AB „Rokiškio sūris“ turi:

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK), kuris 2014.09.12 atnaujintas.

ISO 14001:2004 /LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Sertifikatas išduotas 2016-06-17, galioja iki 2018-09-15.

9. Grupės veiklos planai, prognozės ir investicijos 2017 m.

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2017 m. investicijoms numatė skirti 11,1 mln. EUR.

Numatomos 2017 m. investicijos apima platų spektrą sričių, būtiniausių įmonės plėtrai integruotis su pagerinta produktų kokybe į naujas rinkas, esamų gamybinių technologinių procesų tobulinimui, aplinkos apsaugai, žmonių darbo sąlygų gerinimui bei energetinių resursų taupymui.

Per 2017 m. pirmą pusmetį įvykdytų investicijų vertė sudarė 11,3 mln. EUR. Šią investicijų vertę sudaro 5,6 mln. EUR 2016 metais pradėtos ir per 2017 m. pirmą pusmetį baigtos vykdyti investicijos bei 5,7 mln. EUR per 2017 m. pirmą pusmetį įvykdytos investicijos.

Šiame pusmetyje įvykdyta didžioji dalis pagrindinių 2017 m. investicijų kryptų: įsigyta oro nusausinimo sistema, sūrių kameroje pastatyta džiovavimo-šaldymo įranga, įsigyti elektrokrauvai, įdiegtos energijos ir oro apskaitos sistemos. Pastatyta vandens nudruskinimo linija.

Dėl atsiradusių galimybių gaminti naują išrūginių baltymų produktą, AB „Rokiškio sūris“ grupė turėjo padidinti investicijų sumą. Šios investicijos galutinis įvykdymas tęsis ir II-oje šių metų pusėje. Be to, dalis nedidelių verčių investicijų atsirado dėl būtinų sąlygų, kurių negalima buvo numatyti- kompiuteriai, priešgaisrinės signalizacinės sistemos, pieno cukraus padėklų sandėlis ir t.t.

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2017 antrame pusmetyje numato vykdyti investicijų už 4,5 mln. EUR. Numatomos investicijos ir į išrūginių produkto maistinės laktozės gamybos efektyvumo didinimo bei kokybės užtikrinimo įrangą. Bus įsigyta laktozės fasavimo linija bei įdiegta permeato sutirštinimo įranga, toliau tęsiamos sūrių nokinimo kamerų statybos bei tęsiamas transporto ūkio atnaujinimas.

Ir ateityje, pagrindinė AB „Rokiškio sūris“ grupės įmonių užduotis bus sėkmingai vykdyti investicijas pagal ES paramos sutartį pagal KPP 2014-2020 programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą,

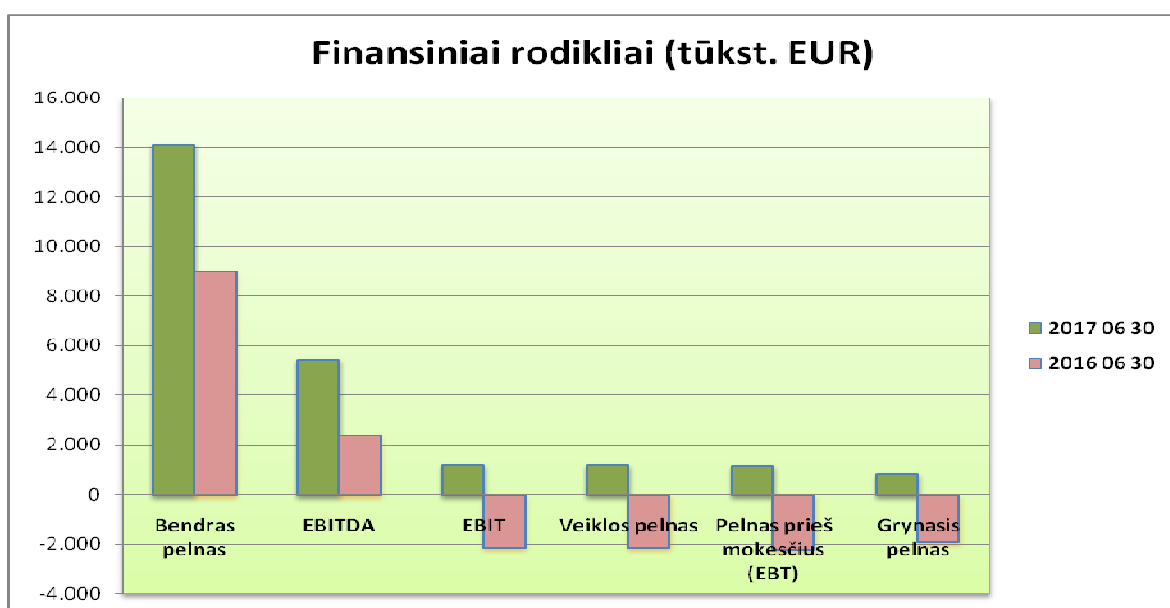
rinkodarą, ir (arba) plėtrą“. Nei pardavimo rinkose, nei produktų krepšelyje 2017 m. antrajame pusmetyje didelių pokyčių nenusimato. Kaip ir anksčiau, pagrindinė AB „Rokiškio sūris“ rinka išliks Europos Sąjungos šalys, ir konkrečiai - Italija.

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

10. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika

		2017 06 30	2016 12 31	2016 06 30
Finansiniai rodikliai	Reikšmės			
(tūkst.EUR)				
Pardavimo pajamos	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	122 699	226 196	97 106
Bendrasis pelnas	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	14 148	34 687	8 996
EBITDA	EBIT + Nusidėvėjimas + Amortizacija	5 457	19 174	2 397
EBIT	Grynasis pelnas + Pelno mokestis + Finansinės veiklos sąnaudos	1 187	11 723	(2 111)
Veiklos pelnas	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	1 187	11 723	(2 111)
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	Grynasis pelnas + Pelno mokestis	1 156	11 607	(2 196)
Grynasis pelnas/nuostolis	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	844	10 451	(1 902)
Ilgalaikis turtas	Skaičius iš Balanso	73 278	60 623	55 612
Trumpalaikis turtas	Skaičius iš Balanso	74 689	81 789	89 236
Iš viso turto	Skaičius iš Balanso	147 967	142 412	144 848
Akcininkų nuosavybė	Skaičius iš Balanso	119 682	122 066	111 389
Pelningumas (%)				
Turto grąža [ROA]	<u>Grynasis pelnas</u> Vidutinis turtas	0,58	7,04	(1,27)
Kapitalo grąža [ROE]	<u>Grynasis pelnas</u> Vidutinis nuosavas kapitalas	0,70	8,79	(1,68)
Bendrojo pelno marža	<u>Bendrasis pelnas</u> Pardavimo pajamos	11,53	15,33	9,26
EBITDA marža	<u>Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą</u> Pardavimo pajamos	4,42	8,48	2,47
EBIT marža	<u>Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius</u> Pardavimo pajamos	0,96	5,18	(2,17)
Pelningumo koeficientas [EBT marža]	<u>Pelnas prieš mokesčius</u> Pardavimo pajamos	0,94	5,13	(2,26)
Grynojo pelno marža	<u>Grynasis pelnas</u> Pardavimo pajamos	0,69	4,62	(1,96)

Finansų struktūra				
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	<u>Įsipareigojimai</u>	0,24	0,17	0,30
	Akcininkų nuosavybė			
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	<u>Akcininkų nuosavybė</u>	0,81	0,86	0,77
	Turtas			
Bendrasis likvidumo koeficientas	<u>Trumpalaikis turtas</u>	3,03	5,00	3,05
	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Rinkos vertės rodikliai				
Akcijos kainos ir pelno vieno akcijai santykis [P/E rodiklis]	<u>Akcijos rinkos kaina</u>	5,83	5,53	46,3
	Vienos akcijos pelnas			
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai	<u>Grynasis pelnas</u>	0,41	0,32	0,03
	Vid. svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje			



INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR PREKYBĄ BENDROVĖS AKCIJOMIS

11. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

2017 m. birželio mėn. 30 d. AB “Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	32 281 173	0,29	9.361.540,17	100,00

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašoma nauja įstatų redakcija, kurią pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Bendrovės sutartys su finansų maklerio įmonėmis

AB „Rokiškio sūris“ yra sudariusi sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, tel. (8-5) 231 38 33, info@orion.lt) dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei investicinių paslaugų teikimo.

14. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Rokiškio sūris“ 32 281 173 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į **NASDAQ Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą**. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR.

Bendrovė įtraukta į prekybos sąrašus nuo 1995 m. liepos 25 d.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Baltijos šalių lyginamąjį indeksą OMX Baltic Benchmark.

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi. Nviešajai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

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

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje prekyba AB „Rokiškio sūris“ akcijomis:

Prekyba centrinėje rinkoje:

Ataskaitinis periodas		Kaina (Eur)				Apyvarta (Eur)			
nuo	iki	maks.	min.	vid.	Paskut. sesijos	Pask.prekybos sesijos data	maks.	min	Paskutinė sesijos
2014.01.01	2014.03.31	1,74	1,59	1,68	1,70	2014.03.31	106 298,00	0,00	0,00
2014.04.01	2014.06.30	1,70	1,55	1,59	1,65	2014.06.30	813 077,60	0,00	907,50
2014.07.01	2014.09.30	1,68	1,49	1,53	1,55	2014.09.30	347 029,70	0,00	0,00
2014.10.01	2014.12.31	1,57	1,38	1,50	1,38	2014.12.30	69 146,00	0,00	814,20
2015.01.01	2015.03.31	1,50	1,38	1,42	1,42	2015.03.31	6 946,37	0,00	303,03

2015.04.01	2015.06.30	1,46	1,35	1,39	1,44	2015.06.30	348 890,00	0,00	305,28
2015.07.01	2015.09.30	1,46	1,35	1,41	1,43	2015.09.30	25 651,61	0,00	641,35
2015.10.01	2015.12.31	1,43	1,36	1,38	1,42	2015.12.31	40 800,00	0,00	0,00
2016.01.01	2016.03.31	1,48	1,37	1,41	1,37	2016.03.31	12 559,00	0,00	1 781,00
2016.04.01	2016.06.30	1,43	1,32	1,37	1,39	2016.06.30	15 027,24	0,00	3 922,56
2016.07.01	2016.09.30	1,49	1,34	1,42	1,49	2016.09.30	11 280,00	0,00	193,70
2016.10.01	2016.12.31	1,82	1,49	1,71	1,77	2016.12.31	72 587,19	0,00	0,00
2017.01.01	2017.03.31	1,88	1,69	1,74	1,85	2017.03.31	46 350,00	0,00	7 878,00
2017.04.01	2017.06.30	2,39	1,81	2,00	2,39	2017.06.30	132 258,00	0,00	5 393,80

AB "Rokiškio sūris" akcijų kainos pokytis 2017 m. sausio – birželio mėn.

Kaina EUR



Duomenų šaltinis – AB NASDAQ Vilnius tinklalapis:

<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start=2017.01.01&end=2017.06.30>

AB “Rokiškio sūris” akcijų kainos pokytis 2016 m. sausio – gruodžio mėn.

Kaina EUR

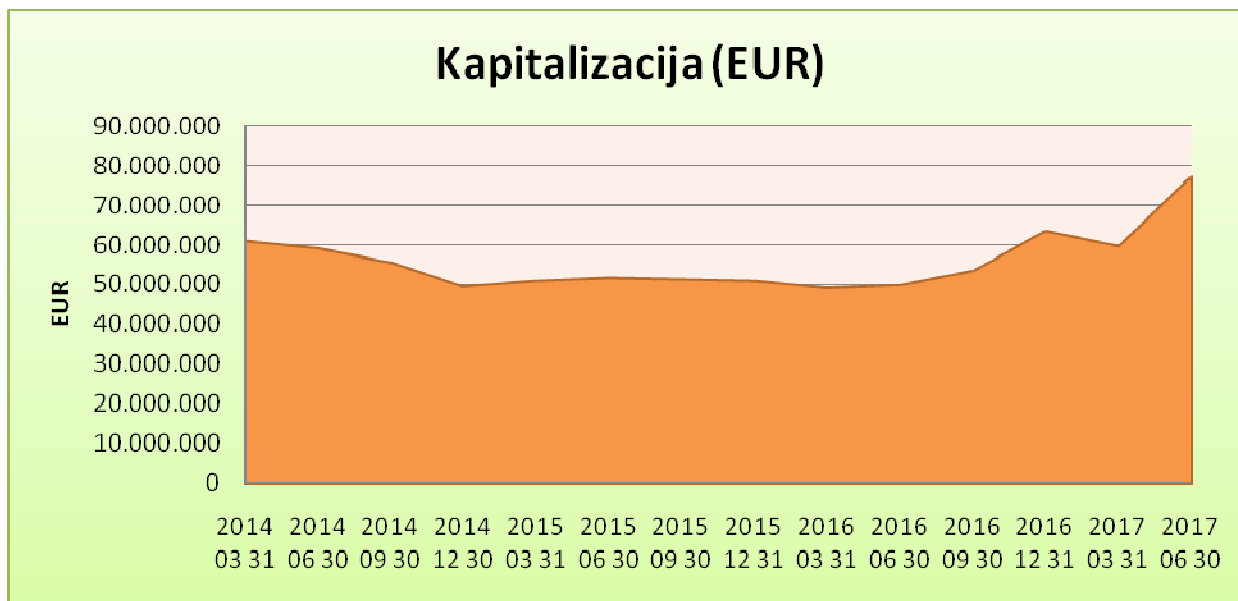


Duomenų šaltinis – AB NASDAQ Vilnius tinklalapis:

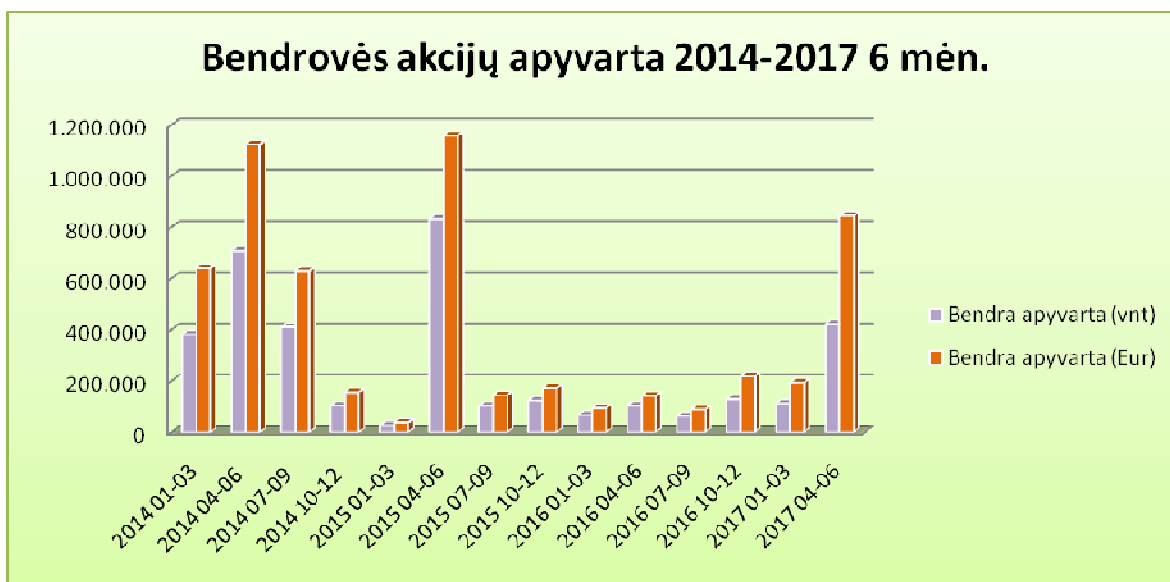
<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start=2016.01.01&end=2016.12.31>
15. Vertybinių popierių apyvarta ir kapitalizacija

Ataskaitinis periodas		Bendra apyvarta		Paskutinės prekybos sesijos data	Kapitalizacija (Eur) Paprastųjų akcijų sk. Akcijų rinkos kaina
nuo	iki	(vnt.)	(Eur)		
2014.01.01	2014.03.31	381 601	340 913,17	2014.03.31	60 975 549
2014.04.01	2014.06.30	708 846	1 124 285,96	2014.06.30	59 182 150
2014.07.01	2014.09.30	410 778	629 526,69	2014.09.30	55 595 354
2014.10.01	2014.12.31	103 884	155 655,60	2014.12.30	49 497 799
2015.01.01	2015.03.31	26 734	37 953,70	2015.03.31	50 932 517
2015.04.01	2015.06.30	833 020	1 158 553,00	2015.06.30	51 649 877
2015.07.01	2015.09.30	103 062	145 092,97	2015.09.30	51 291 197
2015.10.01	2015.12.31	123 817	170 824,28	2015.12.31	50 932 217
2016.01.01	2016.03.31	67 238	94 656,45	2016.03.31	49 139 119
2016.04.01	2016.06.30	103 778	142 143,41	2016.06.30	49 856 478
2016.07.01	2016.09.30	62 994	89 250,24	2016.09.30	53 443 275
2016.10.01	2016.12.31	128 576	219 938,04	2016.12.31	63 486 307
2017.01.01	2017.03.31	111 914	194 672,70	2017.03.31	59 720 170
2017.04.01	2017.06.30	422 442	845 977,30	2017.06.30	77 152 003

2014-2017 6 mėn. Bendrovės akcijų kapitalizacija, EUR



2014-2017 6 mėn. Bendrovės akcijų apyvarta (vnt ir Eur)



16. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

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

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

17. Akcininkai

Bendras akcininkų skaičius 2017.06.30 – 5 358 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2017.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas Įmonės kodas	Adresas	Nuosavybės teise priklausančių			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%*	Balsų dalis%*
UAB "Pieno pramonės* investicijų valdymas" Įm. Kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	9 713 777	30,09	30,09	79,57	79,57
SIA "RSU Holding"*, reg.Nr.40103739795	Sliezu iela 9A-25, Rīga	8 909 347	27,60	27,60	79,57	79,57
Antanas Trumpa*	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	6 980 233	21,62	21,62	79,57	79,57
CLIENT ASSETS UCITS SEB S.A. LUESSE24C	Liuksemburgas	1 778 605	5,51	5,51	-	-

* - kartu veikiančių asmenų grupę sudaro: UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (30,09 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), SIA „RSU Holding“ (27,60 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) bei vadovai - Antanas Trumpa (21,62 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) ir Dalius Trumpa (83 500 vnt. akcijų, 0,26 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų).

18. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
- 6) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šio įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 7) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

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

Akcininkų, turinčių specialių kontrolės teisių, nėra.

20. Visi balsavimo teisių apribojimai

Akcijų, turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimų, nėra.

21. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai

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

22. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

AB „Rokiškio sūris“ savų supirktų akcijų neturi.

23. Dividendai

2017 m. balandžio mėn. 28 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovės akcininkams už 2016 m. buvo paskirta išmokėti 3,228 mln. eurų dividendų arba 0,10 euro už vieną akciją. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. gegužės 15 d., buvo Bendrovės akcininkais.

BENDROVĖS VALDYMAS

24. Bendrovės valdymo organai

Juridinių asmenų registre įregistruotuose AB „Rokiškio sūris“ įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas,
- Valdyba,
- Bendrovės vadovas (direktorius).

Bendrovėje stebėtojų taryba nėra sudaroma.

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. Bendrovėje veikia Audito komitetas, kuris 2017 m. balandžio 28 d. Bendrovės akcininkų buvo perrinktas naujai 4 (ketverių) metų kadencijai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas:

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

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatai nenumato mažesnio balsų skaičiaus.

Kadangi AB „Rokiškio sūris“ stebėtojų taryba nesudaryta, tai visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi valdyba.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21

dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šio straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Akcinės bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus;
- 2) keisti bendrovės buveinę;
- 3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą;
- 4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;
- 5) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 6) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 11) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 12) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 13) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 14) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 15) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 16) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 17) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 18) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 19) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 20) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 21) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 22) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai daugiau akcininkų balsuoja už negu prieš jį, išskyrus aukščiau paminėtus 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 punktus, dėl kurių sprendimas priimamas 2/3 (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, o 14 punktui priimti sprendimui reikia 3/4 (trijų ketvirtadalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

Akcininkų susirinkimuose visada dalyvauja Bendrovės vadovas, kuris taip pat yra ir valdybos narys, vyr. finansininkas, o taip pat ir kiti valdybos nariai dalyvauja pagal poreikį, atsižvelgiant į svarstomus klausimus.

AB „Rokiškio sūris“ valdyba:

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti: Bendrovės stebėtojų tarybos narys (jei Bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba), bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Bendrovės valdybos nariai išrinkti AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugpjūčio mėn. 21 d. Valdybos kadencija 4 metai (Valdybos kadencija baigiasi 2019 m. rugpjūčio mėn. 21 d.). Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus laikomas įvykiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

Per 2017 m. 6 mėn. įvyko 7 valdybos posėdžių. Visuose valdybos posėdžiuose dalyvavo visi valdybos nariai. Valdyba patvirtino Bendrovės 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinius akcininkų susirinkimą. Eiliniame akcininkų susirinkime pasiūlė 2016 m. pelno paskirstymo projektą, Bendrovės audito įmonės kandidatūrą bei audito komiteto narių kandidatūras.

Už darbą valdyboje jos nariams mokamos tantjemos LR Akcinių bendrovių 59 str. nustatyta tvarka. Tantjėmų dydis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Sprendimą dėl tantjėmų išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos pirmininkui nėra numatyta jokių kitų papildomų mokėjimų susijusių su skatinimo sistema. Valdybos nariai nėra suteikę įgaliojimų kitiems asmenims vykdyti valdybos kompetencijai priskirtų funkcijų.

AB „Rokiškio sūris“ Valdybos nariai :

(Duomenys 2017.06.30)

Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2015.08.21- kadencija iki 2019.08.21) bei AB „Rokiškio sūris“ Direktorius pavaduotojas. Turi 83 500 vnt., t.y. 0,26 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Bendrovėje dirba nuo 1991 m. Nuo 2002 m. gamybos direktorius. Nuo 2007 m. direktoriaus pavaduotojas.

Nuo 2007 m. dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius.

Išsilavinimas: Kauno Technologijos Universitetas, Maisto pramonės mašinų ir aparatų specialybė, Inžinierius mechanikas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

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

Nuo 2007 m. dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius. Šios įmonės akcijų neturi.

Nuo 2010 m. Latvijos įmonės SIA „Kaunata“ valdybos pirmininkas. Šios įmonės akcijų neturi.

Nuo 2013 m. balandžio 29 d. dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pieno gamyba“ direktorius. Šios įmonės akcijų neturi.

Nuo 2004 m. UAB „Rokvalda“ direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų.

Nuo 2013 m. gruodžio 11 d. SIA „RSU Holding“ direktorius. Turi 11,26 % SIA „RSU Holding“ akcijų.

Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, (išrinktas 2015.08.21- kadencija iki 2019.08.21) AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Finansų direktoriaus pareigomis.

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas Vadybos fakultetas, finansų vadybos magistro laipsnis; Sertifikuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys.

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.

Antanas Trumpa – valdybos narys (išrinktas 2015.08.21- kadencija iki 2019.08.21) AB „Rokiškio sūris“ Direktorius, turi 6.980.233 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 21,62 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Bendrovėje dirba nuo 1966 m. Nuo 1971 m. birželio 28 d. eina Bendrovės direktoriaus pareigas.

Išsilavinimas: 1966 m. Kauno Politechnikos Institutas, maisto pramonės mašinų ir aparatų specialistas, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuumo aparatų darbo organizacija", už kurią 1994m. spalio 12d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro laipsnį.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB "Rokiškio pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ valdybos pirmininkas.

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 6 758 vnt., t.y. 67,04 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

SIA „RSU Holding“ akcininkas, turi 77,37% šios įmonės akcijų.

Ramūnas Vanagas – valdybos narys, (išrinktas 2015.08.21- kadencija iki 2019.08.21) AB „Rokiškio sūris“ Plėtros direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi. Bendrovėje dirba nuo 2005 m. Plėtros direktoriaus pareigomis.

Išsilavinimas: Lietuvos žemės ūkio akademija, ekonomikos ir organizacijos specialybė.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

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

Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas 2015.08.21- kadencija iki 2019.08.21) AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir rinkodaros direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi. Bendrovėje dirba nuo 2001 m. Pardavimų ir rinkodaros direktorius.

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, diplomuotas inžinierius (1993m.). Baltic Management Institute, verslo administravimo magistro laipsnis (EMBA programa, 2000m.).

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

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

Bendrovės vadovas (direktorius) :

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.

Bendrovės vadovas dalyvauja visuose (tame tarpe ir paskutiniajame) visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):

Direktorius - Antanas Trumpa.

Duomenys apie Bendrovės direktorių pateikti prie duomenų apie Bendrovės valdybos narius.

Duomenys apie Finansų direktorių:

Finansų direktorius - Antanas Kavaliauskas.

Duomenys apie Finansų direktorių pateikti prie duomenų apie Bendrovės valdybos narius.

25. Bendrovėje sudaryti komitetai

AB „Rokiškio sūris“ audito komitetas:

Bendrovės audito komitetą sudaro 3 nariai, du iš jų yra nepriklausomi. Audito komiteto narius, Bendrovės valdybos teikimu, renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovėje audito komitetas yra suformuotas nuo 2009 m. balandžio mėn. Pasibaigus audito narių kadencijai, nauji audito komiteto nariai išrinkti 2017 m. balandžio mėn. 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Audito komiteto narių kadencija keturi metai. (iki 2021 m. balandžio mėn. 28 d.)

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja bent du posėdyje dalyvavę Audito komiteto nariai.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

1. Stebėti Bendrovės ir Dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. Stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą;
3. Teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, bei stebėti šio audito atlikimo procesą;
4. Stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
5. Informuoti Bendrovės valdybą apie išorės bei vidaus audito nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis ir teikti rekomendacijas dėl jų ištaisymo;
6. Sąžiningai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir gerovei.

Audito komiteto nariai:

Kęstutis Kirejevas – komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys, yra UAB „Baltijos Enzimai“ direktorius. AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Kęstutis Gataveckas, nepriklausomas narys, yra UAB „Perlo paslaugos“ direktorius. AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi

Rasa Žukauskaitė, dirba AB „Rokiškio sūris“ finansų skyriuje, turi 2 AB „Rokiškio sūris“ akcijas.

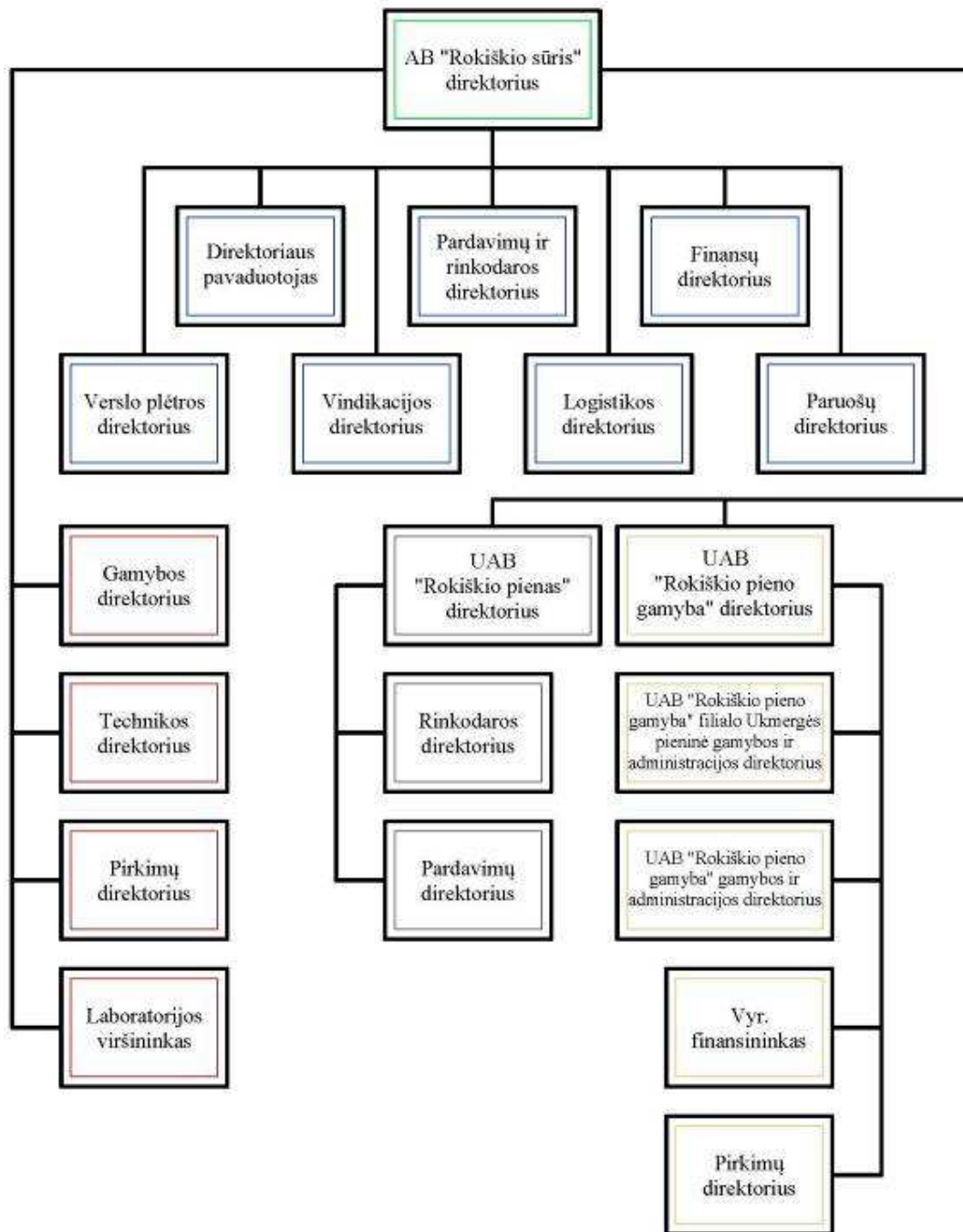
Per 2017 m. sausį–birželį įvyko keturi Audito komiteto posėdžiai, kurių metu buvo patvirtinti ne audito paslaugų pirkimai iš PricewaterhouseCoopers UAB, patvirtintas audituotas 2016 m. Bendrovės ir jos dukterinių įmonių atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus ir pasiūlytas teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti, aptarta išorinio auditoriaus ataskaita dėl 2016 m. finansinių ataskaitų bei vidaus audito ir rizikų valdymo ataskaitos. Visi komiteto nariai dalyvavo keturiuose komiteto posėdžiuose. Posėdžiams pirmininkavo Audito komiteto pirmininkas.

Kitų komitetų bendrovėje nėra sudaryta.

26. Bendrovės administracija

Bendrovės administracinė valdymo struktūra

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



Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovybės nariai (2017.06.30)

Pareigos	Vardas, pavardė	Pareigas eina nuo
Direktorius	Antanas Trumpa	1971-06-28
Direktoriaus pavaduotojas	Dalius Trumpa	2007-02-01
Finansų direktorius	Antanas Kavaliauskas	2002-05-01
Plėtros direktorius	Ramūnas Vanagas	2005-09-27
Vindikacijos direktorius	Jonas Kvedaravičius	2002-05-01
Logistikos direktorius	Jonas Kubilius	2002-05-16
Paruošų direktorius	Evaldas Dikmonas	2002-05-14
Pardavimų ir rinkodaros direktorius	Darius Norkus	2001-07-18

Vadovybės premijavimo sistema:

Kadangi Bendrovės vadovybę sudaro penki Bendrovės valdybos nariai, tai valdybos nariai, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, gauna tantjemas, bei visi vadovybės nariai gauna darbo užmokestį ir gauna kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių.

Darbuotojai

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2017 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius - 1548, lyginant su 2016 m. (1577) jis sumažėjo 1,8 % arba 29 darbuotojais. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Bendrovėje vykstančiais techniniais reorganizaciniais pasikeitimais, taip pat sezoniniais darbuotojų skaičiaus svyravimais.

2017 m. 6 mėn. darbininkai sudaro 83,0 %, (2016 m. - 82,4 %) tarp visų Bendrovės darbuotojų; specialistai – 16,3 % (2016 m. – 17,0 %); vadovaujančio personalo skaičius nesikeitė -10 darbuotojų - 0,65 % (2016 m.- 0,62 %).

Bendrovės grupės darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis
	2017.06.30	2016.12.31	(%)
Vadovai*	10	10	0
Specialistai	253	268	-5,6
Darbininkai	1285	1299	-1,1
Iš viso:	1548	1577	-1,8

*Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriami direktoriai.

Atlyginimų politika:

Atlyginimų politika yra dalis Bendrovės vidaus darbo taisyklių, kolektyvinės sutarties, darbo apmokėjimo tvarkos, kurios apima vidinius dokumentus, reglamentuojančius bendrovės veiklos vykdymo ir jos vidaus kontrolės standartus.

Atsakomybė už bendrovės nuostatų įgyvendinimą yra apibrėžta Bendrovės Vidaus reglamentavimo taisyklėse.

Atlyginimų politika - apmokėjimo už darbą tvarka yra patvirtinta Bendrovės vadovybės posėdyje, suderinus su profsąjungos komitetu. Atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudarytas.

Bendrovės vidaus taisyklės etikos ir interesų konfliktų srityje užtikrina, kad suinteresuoti asmenys nedalyvautų procesuose, kuriuose gali kilti interesų konfliktai, tad suinteresuotų asmenų indėlio, rengiant atlyginimų politiką, nėra.

Bendrovės darbuotojų atlyginimų paketą sudaro finansinis, nefinansinis ir emocinis atlygis.

Finansinio atlygio sistema apima:

- 1) gaunamas fiksuotas atlyginimas už atliktą darbą - sutartyje numatyta mėnesinė alga. Fiksuotas darbo užmokestis yra pagrindinis atlygio komponentas. Atskiros darbuotojo atlygis nustatomas atsižvelgiant į jo pareigas, į tai, ką ir kaip darbuotojas dirba.
- 2) vienetinis atlygis - gamybos cechų dirbantiesiems, pardavimų sk. sandėlių darbuotojams atlyginimas mokamas pagal atlikto faktinio darbo kiekį ir patvirtintus įkainius. Įkainiai tvirtinami Bendrovės vadovybės posėdyje, suderinus su profsąjungos komitetu. Esant gamybiniam būtinumui, įkainių pakeitimai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
- 3) kintamoji atlygio dalis - pagal kolektyvinėje sutartyje patvirtintus skatinimo fondo nuostatus, tvirtintus kartu su kolektyvine sutartimi. Kintamo atlygio skaičiavimai daromi remiantis ilgamete perspektyva, taip užtikrinant, kad vertinimas remtųsi ilgalaikiu subalansuotu pelnu, kad nuo pelno priklausantis atlygis būtų išmokamas atsižvelgiant į pagrindinius ekonominius ciklus. Darbuotojų kintamas atlygis priklauso nuo darbuotojo individualių rezultatų, darbdavio ir Bendrovės bendrojo pelno. Vertinant darbuotojo veiklą, atsižvelgiama į finansinius ir nefinansinius kriterijus, o taip pat įvairius elgesio kintamuosius, kurie yra susiję su bendrovės vertybėmis, įskaitant tai, kaip darbuotojas laikėsi galiojančių vidaus ir išorės taisyklių. Finansinius ir nefinansinius kriterijus, kurių pagrindu nustatomas kintamas atlygis, apibrėžia kintamo atlygio paskirstymo nuostatai. Taip pat darbuotojams, siekiant skatinti mokamos ir vienkartinės išmokos, numatytos kolektyvinėje sutartyje.

Nefinansinis atlygis yra netiesioginio darbuotojų atlygio forma, kurią bendrovė pasitelkia savo darbuotojų pastangų įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės bei veiklos bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs bendrovės renginiai, pripažinimas ir įvertinimas apdovanojant ypač gerų veiklos rezultatų pasiekusius darbuotojus, sveikatingumo skatinimas, darbuotojų ugdymas.

Emocinis atlygis yra sunkiai išmatuojamas, tačiau didelę reikšmę darbuotojų įsitraukimui į bendrovės veiklą turintis veiksnys, kuris apima Bendrovės reputaciją, organizacinę kultūrą ir vertybes, suteikiamas karjeros galimybes, vykdomas įvairias vidines komunikacijos programas- darbuotojai turi galimybę dalintis savo idėjomis, užduoti rūpimus klausimus.

Darbo apmokėjimo sistema

Bendrovėje veikia efektyvi ir teisinga darbo apmokėjimo sistema, kurios tikslas - pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus. Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tarp jų ir vadovų, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

AB „Rokiškio sūris“ grupės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes:

Darbuotojų grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) EUR		Pokytis (%)
	2017.06.30	2016.12.31	
Vadovų	1806	1789	+1,0
Specialistų	881	875	+0,7
Darbininkų	889	839	+6,0
Grupės vidurkis	897	877	+2,3

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. XII-828, 2014.04.17.

AB „Rokiškio sūris“ Grupės darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš:

- 1) gaunamo fiksuoto atlyginimo už atliktą darbą- sutartyje numatyta mėnesinė alga;
- 2) vienetinio atlygio: gamybos cechų dirbantiesiems, pardavimų sk. sandėlių darbuotojams atlyginimas mokamas pagal atlikto faktinio darbo kiekį ir patvirtintus įkainius;
- 3) kintamosios atlygio dalies: pagal kolektyvinėje sutartyje patvirtintus skatinimo fondo nuostatus.

Bendrovėje nuo 2004 m. iki šiol yra taikoma apmokėjimo už darbą tvarka, pagal Bendrovėje nustatytas kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalys skiriamos kiekvienam skyriui pagal patvirtintą funkcinę valdymo sistemą. Šią apmokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės vadovas.

Kiekvienas Bendrovės gamybinis cechas ar skyrius turi patvirtintą skatinimo fondo paskirstymo tvarką, kurioje numatyta visų darbuotojų darbo vertinimo kriterijai ir jų skatinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas yra vienas iš svarbiausių bendrovėje keliamų uždavinių, siekiant kuo efektyviau organizuoti darbą, siekiant užsibrėžtų tikslų, pozityvių santykių tarp vadovų ir jų pavaldinių, didinant darbuotojų motyvaciją.

Grupės bendrovių darbuotojams yra užtikrinama teisė dalyvauti profsajungų veikloje. Įmonėse yra sudarytas profsajungos komitetas, kuris gina savo narių darbo, ekonomines socialines teises ir interesus, gina savo narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpinasi profesinės kvalifikacijos ugdymu, formuoja profesinę etiką, siekia maisto pramonės dirbančiųjų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo.

INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS

27. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis

AB „Rokiškio sūris“ Grupę kontroliuoja UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (įkurta Lietuvoje), SIA „RSU Holding“ (įkurta Latvijoje) ir Antanas Trumpa (Bendrovės direktorius).

Kartu sutartinai veikiančių asmenų grupę sudaro: UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (30,09 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), SIA „RSU Holding“ (27,60 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), Antanas Trumpa (21,62 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), Dalius Trumpa (83 500 vnt. akcijų, 0,26 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų). Sutartinai veikianti asmenų grupė valdo 79,57 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų*.

Likusi 20,43 % Bendrovės akcijų dalis priklauso kitiems smulkiems Lietuvos bei užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims.

Uždarąją akcinę bendrovę „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 67,04 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų). SIA „RSU Holding“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 77,37% SIA „RSU Holding“ akcijų ir balsų).

*-Balsai skaičiuojami nuo 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoto sumažinto (anuliuavus savas supirktas akcijas - 2016 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo 3.586.797 vnt.) AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo – 9.361.540,17 eurų, padalinto į 32.281.173 paprastasias vardines akcijas.

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding“, AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariai bei jų šeimos nariai yra laikomi susijusiomis šalimis.

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

Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų Paaiškinamojo rašto „7 p. Sandoriai su susijusiomis šalimis“ (49 psl.).

28. Informacija apie reikšmingus susitarimus

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

2. Susitarimų tarp Bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra. Taip pat nėra numatyta jokių papildomų išmokų akcijomis.

29. Informacija apie emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

Ataskaitiniu laikotarpiu žalingų sandorių, neatitinkančių Bendrovės tikslų, įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ar veiklos rezultatams, sudaryta nebuvo. Taip pat nebuvo sandorių, sudarytų dėl interesų konfliktų tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) pareigų.

30. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- AB „Rokiškio sūris“ neteko savų akcijų

2017 m. sausio 18 d. Bendrovė neteko savų supirktų akcijų (3.586.797 vnt., kas sudaro 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo) jas anuliuavus. Sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant savas supirktas akcijas, AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė 2016 m. spalio 28 d.

- Įregistruota nauja AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakcija

2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo anuliuojant savas supirktas akcijas.

Sumažinus Bendrovės įstatinį kapitalą, t.y. anuliuavus 3.586.797 paprastąsias vardines akcijas, AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudaro 9.361.540,17 EUR, kuris padalintas į 32.281.173 paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas. Kiekviena 0,29 euro nominalios vertės akcija suteikia vieno balso teisę.

- Pirmieji pardavimai į Kiniją

AB „Rokiškio sūris“ po ilgų derybų išsiuntė pirmą produkcijos partiją į Kinijos Liaudies Respubliką. Partneriai Kinijoje perka laktozę. Pasirašytas kontraktas keliems šimtams tonų produkto. Dėl tolimesnio bendradarbiavimo bus deramasi kai partneriai gaus produktą ir jį išbandys savo gamyboje.

- 2017-04-28 AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Išklaudyta auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
2. Išklaudyta Audito komiteto išvada.
3. Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
4. Patvirtintas Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
5. Patvirtintas Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Pavadinimas

tūkst. EUR

1. Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių

52 078

metų pradžioje	
2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus	(2 342)
3. Pervesta iš kitų rezervų	2 297
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių	
4. metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	52 033
5. Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	12 551
6. Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	64 584
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 228)
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)	
10. valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje	1 076
11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	61 356

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.228.117,30 EUR .

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtą darbo dieną po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 15 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

6. Išrinkti Audito komiteto nariai.

Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti Kęstutis Kirejevs UAB „Baltijos Enzimai“ direktorius (nepriklausomas narys), Kęstutis Gataveckas UAB "Perlo paslaugos" direktorius (nepriklausomas narys) ir Rasa Žukauskaitė (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoja).

Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą nustatyti įgaliota valdyba. Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais įgaliotas pasirašyti bendrovės vadovas.

7. Išrinkta Audito įmonė ir nustatytos audito paslaugų apmokėjimo sąlygos.

Išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2017 m. AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgaliota nustatyti Bendrovės valdyba. Sutartį su audito įmone įgaliotas pasirašyti Bendrovės vadovas.

- Paskelbta 2016 m. dividendų mokėjimo tvarka

2017 m. balandžio 28 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3., Rokiškis, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 15 d.) bus AB "Rokiškio sūris" akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2017 m. gegužės 22 d.

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, perves atitinkamos finansinės įmonės ar kredito įstaigų padaliniai į akcininko nurodytą sąskaitą.

Kitiems akcininkams dividendus išmokės bendrovė savo įmonės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu grazina.jankauskiene@rokiskio.com

Dividendų apmokestinimo tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

- Ieškinys atmetas

2017 m. birželio 2 d. Panevėžio apygardos teismas atmetė visus East Capital (LUX) Baltic Fund reikalavimus AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai.

East Capital (LUX) Baltic Fund reikalavo iš Antano Trumpos atlyginti AB „Rokiškio sūris“ naudai galimą 10,524 mln. EUR žalą. Savo ieškinyje East Capital (LUX) Baltic Fund nurodė, kad Antanas Trumpa yra atsakingas už tai, kad AB „Rokiškio sūris“ teikė paskolas, pažeisdama LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą draudimą teikti finansinę pagalbą, taip pat yra atsakingas už tam tikrų AB „Rokiškio sūris“ nenaudingų sandorių sudarymą.

Panevėžio apygardos teismas sprendime nurodė, kad bylos duomenys leidžia konstatuoti, jog Antanas Trumpa, kaip AB „Rokiškio sūris“ vadovas, atliko Akcinių bendrovių įstatymo draudžiamus veiksmus – suteikė įstatymais draudžiamą bendrovės finansinę pagalbą. (Akcinių bendrovių įstatymo 44 str. 10 d., galiojančios Akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 45² str. 4 d.). Tačiau atmesdamas East Capital (LUX) Baltic Fund ieškinį, teismas pažymėjo, kad jokia žala dėl Antano Trumpos veiksmų bendrovei ir jos akcininkams nėra padaryta.

Teismas taip pat nustatė, kad East Capital (LUX) Baltic Fund praleido senaties terminą ieškiniui paduoti, kuris bylose dėl žalos atlyginimo yra treji metai nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teismo nuomone, bendrovė East Capital (LUX) Baltic Fund, kaip profesionali investuotoja, 2003 metais tapusi bendrovės „Rokiškio sūris“ akcininke, turėjo visą laiką domėtis bendrove, jos

teikiamomis paskolomis ir kita informacija, kuri buvo skelbiama viešai. Tačiau, kaip pažymėjo teismas, paklausimus „Rokiškio sūriui“ dėl UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (PPIV) finansavimo ieškovė pradėjo teikti tik 2013 metais, nors iki tol aktyviai dalyvaudavo tiek bendrovės akcininkų susirinkimuose, tiek susitikimuose su bendrovės atstovais. Kadangi praleisto termino priešasčių ieškovė neįrodė, teismas konstatavo, kad pagrindo atnaujinti praleistą senaties terminą nėra.

Panevėžio apygardos teismo birželio 2 d. sprendimas nėra galutinis. Byloje dalyvaujantys asmenys per 30 dienų terminą nuo sprendimo priėmimo turi teisę apskusti šį sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui.

- Dėl skundų Lietuvos apeliaciniam teismui

2017 m. liepos 3 d. Lietuvos apeliaciniam teismui buvo paduoti skundai byloje, kurią East Capital (LUX) Baltic Fund 2015-12-23 iškėlė AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai dėl neva Bendrovei padarytos 10,524 mln. EUR žalos.

Bendrovė primena, kad 2017 m. birželio 2 d. Panevėžio apygardos teismas atmetė visus East Capital (LUX) Baltic Fund reikalavimus AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai. Apie skundų Lietuvos apeliaciniam teismui padavimą Bendrovė sužinojo 2017-07-04 iš Lietuvos teismų informacinės sistemos.

- Bendrovė įsigijo Vyriausybės vertybinių popierių

2017 m. birželio 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos sprendimu Bendrovė už 7,76 mln. EUR įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių. Vertybinių popierių atpirkimas 2020.03.29.

Vyriausybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti panaudojus laisvas lėšas, kurios susidarė sumažinus pagamintos produkcijos atsargas sandėliuose. Įmonė buvo priversta net ir nuostolingai parduoti susikaupusią pagamintą produkciją, nes ribojo pagamintos produkcijos galiojimo laikas. Vertybiniai popieriai buvo įsigyti siekiant sukurti rezervą apyvartinėms lėšoms, kurių gali prireikti, jei pasikartotų 2014-2016 m. pieno pramonės krizė.

Visi bendrovės pranešimai apie esminius įvykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 33 str. nustatyta tvarka.

Bendrovė viešą informaciją skelbia viešai įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje <http://www.nasdaqbaltic.com> bei informacija pateikiama Bendrovės interneto tinklapyje www.rokiskio.com

31. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

AB „Rokiškio sūris“ vadovaujantis bendrovės strateginiais tikslais bei vidaus veiklos politika stengiasi laikytis Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

32. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2017	Gruodžio 31 d. 2016	Birželio 30 d. 2016
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	58 421	54 172	50 352
Nematerialus turtas	2	2	5
Po vienerių metų gautinos sumos	14 855	6 449	5 255
	<u>73 278</u>	<u>60 623</u>	<u>55 612</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	24 955	34 190	47 423
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	43 168	39 853	33 374
Suteiktos paskolos	4 166	4 233	4 386
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	313	1 147	2 671
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 087	2 366	1 382
	<u>74 689</u>	<u>81 789</u>	<u>89 236</u>
Turtas iš viso	<u>147 967</u>	<u>142 412</u>	<u>144 848</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	9 361	10 402	10 402
Akcijų priedai	12 011	12 011	12 011
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	7 607	11 668	11 668
Nuosavos akcijos	-	(5 102)	(3 426)
Perkainojimo ir kiti rezervai	21 447	22 957	23 692
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	69 256	70 130	57 042
	<u>119 682</u>	<u>122 066</u>	<u>111 389</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas	3 314	3 581	3 696
Ateinančių laikotarpių pajamos	336	397	465
	<u>3 650</u>	<u>3 978</u>	<u>4 161</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	21 926	14 261	18 661
Pelno mokesčio įsipareigojimas	-	-	119
Ateinančio laikotarpio pajamos	207	245	190
Finansinės skolos	2 502	1 862	10 328
	<u>24 635</u>	<u>16 368</u>	<u>29 298</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>147 967</u>	<u>142 412</u>	<u>144 848</u>

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

33. Konsoliduota Bendrųjų pajamų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2017	2016
Pardavimai	122 699	97 106
Parduotų prekių savikaina	(108 551)	(88 110)
Bendrasis pelnas	14 148	8 996
Veiklos sąnaudos	(12 961)	(11 107)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	1 187	(2 111)
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(31)	(85)
Pelnas prieš mokesčius	1 156	(2 196)
Pelno mokestis (kaupimas)	(312)	294
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	844	(1 902)
Grynasis pelnas/(nuostolis)	844	(1 902)
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos už metus	844	(1 902)

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
 Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva
 (Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

34. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2017	2016
Įprastinė veikla		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	1 156	(2 196)
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	4 239	4 483
– amortizacija (neįskaitant neigiamo prestižo amortizacijos)	1	25
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	26	-
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	71	1
– palūkanų sąnaudos	31	85
– palūkanų pajamos	(176)	(179)
– nerealizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(80)	(165)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(101)	(194)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	9 235	7 191
- mokėtinos sumos	9 363	(932)
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(11 272)	148
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	12 493	8 267
Sumokėtos palūkanos	(31)	(85)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	12 462	8 182
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(8 764)	(3 463)
Nematerialiojo turto pirkimai	(1)	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(155)	(279)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	182	820
Kitos suteiktos paskolos	(2 500)	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	199	339
Gautos palūkanos	176	179
Kitų paskolų grąžinimas	626	1 410
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	84	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(10 153)	(994)
Finansinė veikla		
Gautos paskolos	2 000	51 541
Sugrąžintos paskolos	(1 360)	(56 432)
Akcininkams išmokėti dividendai	(3 228)	(2 342)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(2 588)	(7 233)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	(279)	(45)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2 366	1 427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 087	1 382

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
 Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva
 (Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

35. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	10 402	12 011	11 668	(3 426)	25 776	59 202	115 633
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						(1 902)	(1 902)
Dividendai už 2015 m.						(2 342)	(2 342)
Pervedimas į rezervus					84	(84)	
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(2 168)	2 168	
Likutis 2016 m. birželio 30 d.	10 402	12 011	11 668	(3 426)	23 692	57 042	111 389
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						12 353	12 353
Kitos bendrosios pajamos							
Pervedimas į rezervus							
Nuosavų akcijų įsigijimas				(1 676)			(1 676)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(735)	735	
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	10 402	12 011	11 668	(5 102)	22 957	70 130	122 066
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						844	844
Įstatinio kapitalo mažinimas nuosavų akcijų anuliavimas	(1 041)		(4 061)	5 102			
Dividendai už 2016 m.						(3 228)	(3 228)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 510)	1 510	
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	9 361	12 011	7 607	-	21 447	69 256	119 682

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 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. EUR, jei nenurodyta kitaip)

36. Paaiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

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

AB „Rokiškio sūris“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis RSU1L).

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai ir keturios dukterinės įmonės. (2016: du jos filialai, penkios dukterinės įmonės. Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.		Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2017	2016	2017	2016
Filialai				
Utenos pienas	Taip	Taip		
Ukmergės pieninė	Taip	Taip		
Dukterinės įmonės				
UAB „Rokiškio pienas“			100,00	100,00
UAB „Rokiškio pieno gamyba“			100,00	100,00
KB „Žalmargė“			-	100,00
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“			100,00	100,00
SIA „Kaunata“*			60,00	60,00

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

Visos aukščiau nurodytos dukterinės įmonės ir filialai įsteigti Lietuvoje, išskyrus SIA „Jekabpils piena kombinats“ ir SIA „Kaunata“, kurios yra įregistruotos Latvijoje.

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

2017 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 548 (2016 m. birželio 30 d. – 1 577 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, išskyrus skirtą parduoti finansinį turtą, kuris įvertintas tikrąja verte ir ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įvertintas perkainota verte.

Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos šios finansinės ataskaitos. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiams, 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 atskaitinį 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 traktuoja sandorius su nekontroliuojančios dalies akcininkais kaip sandorius su Grupės akcininkais. Atliekant pirkimus iš nekontroliuojančios dalies akcininkų, skirtumas, susidarantis tarp bet kokio sumokėto atlygio bei įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto dalies apskaitinės vertės, yra apskaitomas nuosavybės dalyje. Iš pardavimų nekontroliuojančios dalies akcininkams gaunamas pelnas ar patiriami nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavybės dalyje.

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 eurais (EUR), kuri yra Bendrovės (ir kiekvienos Grupės įmonės) funkcinė ir pateikimo valiuta.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais turto vertinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo 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 bendrųjų pajamų 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	7 - 75 metų
Mašinos ir įrengimai	2 – 25 metų
Transporto priemonės	2 - 10 metų
Įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 - 25 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 efektyviają palūkanų normą, dabartinės vertės. Vertės sumažėjimo suma pripažįstama bendrųjų pajamų 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 įsipareigojimų 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 kaip akcijų priedų sumažėjimas.

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 bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai tokios akcijos vėliau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos lėšos apskaitomos konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje kaip akcininkų nuosavybės pasikeitimas.

Kiti rezervai formuojami remiantis metinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik metinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

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 bendrųjų pajamų ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2016 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 mokesťį, sugrąžintas prekes ir kainų nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grupės viduje. Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos tik tada, kai pirkėjui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavybės į prekes teisės teikiama nauda.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

Bendrovės akcininkams paskirstomi dividendai finansinėse atskaitose pripažįstami įsipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrovės akcininkų.

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

Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimui priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimą priimančią asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus.

Grupės vadovybė išskyrė šiuos Grupės veiklos segmentus: kietasis sūris, pusiau kietasis sūris, sviestas, pienas, grietinėlė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse atskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktų, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

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

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 įsipareigojimui įvykdyti, naudojant ikimokestinį tarifą, kuris atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingų rizikų dabartinius rinkos vertinimus. Atidėjinio padidėjimas per laikotarpį pripažįstamas palūkanų sąnaudomis.

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

Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus transporto priemones) tikrosios vertės vertinimą 2015 m. gruodžio 31 d. atliko nepriklausomi turto vertintojai UAB „OBER HAUS Nekilnojamas turtas“, kur vertinant nekilnojamo turto grupę naudotas palyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Vertinant kitas turto grupes, naudotas atstatomosios vertės

(kaštų) metodas. Transporto priemonių grupės vertinimą atliko Bendrovės ekspertai, kurie nustatė tikrąją vertę naudodami pardavimo kainos analogų metodą. Turto daliai, kuri buvo vertinta atstatomosios vertės metodu atliktas vertės sumažėjimo testas, kuris parodė, kad nėra požymių galimam vertės sumažėjimui.

Bendrovės vadovybės nuomone, remiantis šiais metodais pakoreguotos ilgalaikio materialiojo turto vertės 2017 m. ir 2016 m. birželio 30 d. atitinka jų tikrąją vertę.

3. Finansinės rizikos valdymas

Vykdydama veiklą, Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenusipėjimui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai nėra parengti.

Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, tačiau jai iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika palaikoma minimaliame lygyje, kadangi jos pardavimai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų daugiausia vykdomi eurais.

Grupėi palūkanų normos rizika iškyla dėl palūkanas uždirbančių paskolų ir dėl gautų paskolų. Dėl gautų paskolų su kintama palūkanų norma Grupė susiduria su pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl išduotų paskolų su fiksuota palūkanų norma Grupė susiduria su tikrosios vertės palūkanų normos rizika. 2017 ir 2016 metais Grupės suteiktos paskolos su fiksuota palūkanų norma buvo denominuotos eurais. 2017 ir 2016 metais Grupės gautos paskolos su kintama palūkanų norma buvo denominuotos eurais.

Kredito rizika kyla dėl pinigų bankuose, suteiktų paskolų bei iš pirkėjų gautinų sumų patiriamos kredito rizikos.

2017 m. birželio 30 d. visi Grupės grynųjų pinigų likučiai buvo laikomi bankuose, kurių išoriniai kredito reitingai, nustatyti reitingo agentūros „Fitch Ratings“, yra nuo A+ iki BBB. (2016 m. birželio 30 d. – nuo A+ iki BBB).

Lentelėje pateikiami visi Grupės balansiniai straipsniai dėl kurių yra patiriama kredito rizika. Maksimali kredito rizikos pozicija neatsižvelgiant į užtikrinimo priemones ir kitas kredito rizikos mažinimo priemones birželio 30:

	2017 06 30	2016 06 30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai bankuose	2 087	1 382
Prekybos gautinos sumos	38 196	28 339
Suteiktos paskolos	9 188	7 825
	49 471	37 546

Grupė neklasifikuoja gautinų sumų ir kito kredito riziką turinčio finansinio turto pagal kredito kokybę. Kredito rizika yra valdoma didžiausiems prekybos klientams nustatant kredito limitus bei analizuojant pradelstas gautinas sumas bei paskolas. Kredito limitų taikymas ir pradelstų skolų analizė yra nuolat stebima Bendrovės ir Grupės vadovybės.

	2017 06 30		2016 06 30	
	Kredito limitas	Gautina suma	Kredito limitas	Gautina suma
Klientas A	4 345	3 850	4 345	3 411
Klientas B	2 028	1 455	2 028	1 605
Klientas C	600	433	600	468
Klientas D	435	322	435	264
Klientas E	500	311	500	377

Grupės kapitalo valdymo tikslai yra užtikrinti Grupės galimybes tęsti veiklą, siekiant uždirbti pelno savo akcininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims ir palaikyti optimalią kapitalo struktūrą mažinant kapitalo savikainą. Siekdamas palaikyti arba pakoreguoti kapitalo struktūrą, Grupė gali pakoreguoti akcininkams išmokamų dividendų sumą, grąžinti kapitalą akcininkams, išleisti naujų akcijų arba parduoti turtą, kad sumažintų skolas.

Grupė kapitalą apibrėžia kaip akcininkų nuosavybę ir paskolas minus pinigų, pinigų ekvivalentus

Grupės kapitalo struktūra birželio 30 d.:

	2017 06 30	2016 06 30
Gautos paskolos	2 502	10 328
Sumažinta: pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis	(2 087)	(1 382)
Grynoji skola	415	8 946
Akcininkų nuosavybė	119 682	111 389
Kapitalas iš viso	120 097	120 335

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkst. EUR (uždarosios akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. EUR), o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė ir jos dukterinės įmonės, registruotos Lietuvoje, įvykdė šiuos reikalavimus.

4. Informacija apie segmentus

Veiklos segmentai ir finansinėse ataskaitose pateikiami segmentai

Grupės vadovybė išskyrė šiuos Grupės veiklos segmentus: kietasis sūris, pusiau kietasis sūris, sviestas, pienas, grietinėlė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse ataskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktu, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

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.

Geografinė informacija

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2017 06 30	2016 06 30
Lietuva	41 582	39 015
Europos Sąjungos šalys	65 075	40 809
Artimieji rytai	270	7 552
Šiaurės Amerika	9 778	2 735
Tolimieji rytai	3 481	6 995
Kitos šalys	2 512	
Viso:	122 698	97 106

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2017 06 30	2016 06 30
Prekių pardavimai	122 093	96 348
Suteiktos paslaugos	605	758
Viso:	122 698	97 106

5. 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.

6. Atsargos

2017 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2017 06 30	2016 06 30
Žaliavos	2 516	1 889
Nebaigta gamyba	4 181	2 695
Pagaminta produkcija	17 576	42 001
Kitos atsargos	682	838
Iš viso atsargų	24 955	47 423

7. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagrindiniai bendrovės akcininkai:

	2017 06 30	2016 06 30
Antanas Trumpa (Bendrovės direktorius)	21,62%	19,46%
UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (įkurta Lietuvoje) *	30,09%	27,97%
SIA „RSU Holding“ (įkurta Latvijoje) **	27,60%	24,84%
Kiti akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)	20,69%	21,00%
AB „Rokiškio sūris“ (nuosavos akcijos)	-	6,73%

* Uždarąją akcinę bendrovę „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 67,04 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų).

** SIA „RSU Holding“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 77,37% SIA „RSU Holding“ akcijų ir balsų).

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding“, AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariai bei jų šeimos nariai yra laikomi susijusiomis šalimis.

Sutartinai veikiančių asmenų grupę sudaro: UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (30,09 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), SIA „RSU Holding“ (27,60 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) bei vadovai - Antanas Trumpa (21,62 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) ir Dalius Trumpa (83 500 vnt. akcijų, 0,26 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų).

2017.06.30 sutartinai veikianti asmenų grupė valdo 79,57 % įstatinio kapitalo ir balsų (2016.06.30 – 72,50 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir 77,74 % balsų).

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

Sandoriai su susijusiomis šalimis:

	2017 06 30	2016 06 30
Pieno supirkimas iš kitų susijusių šalių	1 601	1 009
Ilgalaikio turto įsigijimas	-	181
Paslaugų pirkimai	26	437
Produkcijos ir žaliavų pardavimas ir pieno suvežimo paslauga	18	94
Palūkanos už kreditą	10	10

Siekiant teisingai nurodyti AB "Rokiškio Sūris", UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ vidines apyvartas, Grupės vadovybė nusprendė, kad žaliava naudojama AB "Rokiškio sūris" eksportuojamiems produktams gaminti būtų perkama nuline kaina, o pagaminta UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ būtų parduodama kaip paslauga t.y. be žaliavos vertės.

Pieno supirkimas, ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimas, paslaugų pirkimas ir pardavimas tarp susijusių šalių vykdomas normaliomis prekybos sąlygomis.

Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai metų pabaigoje:

	2017 06 30	2016 06 30
Direktoriams (ir jų šeimos nariams) suteiktos paskolos, kurioms nenustatytos palūkanos	31	39
Prekybos mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	535	694

Pagal 2017 m. balandžio mėn. 28 d. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Akcininko sprendimą Nr.4; darbotvarkės punktą Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą ir skirti 2 971 049 EUR. dividendų. Dividendai AB „Rokiškio sūris“ buvo sumokėti per 2017 m. gegužės mėnesį.

Pagal 2017 m. balandžio mėn. 28 d. UAB „Rokiškio pienas“ Akcininko sprendimą Nr.24, darbotvarkės punktą Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB „Rokiškio pienas“ 2016 m. pelno

(nuostolių) paskirstymą ir skirti 1 065 430 EUR dividendų. Dividendai AB „Rokiškio sūris“ buvo sumokėti per 2017 m. gegužės mėnesį.

8. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2017 06 30	2016 06 30
Pajamos (tūkst. EUR)	122 699	97 106
EBITDA (tūkst. EUR)	5 427	2 397
EBITDA marža (%)	4,42	2,47
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	1 187	(2 111)
Veiklos pelno marža (%)	0,97	(2,17)
Pelnas vienai akcijai (EUR)	0,41	0,32
Akcijų skaičius (vnt.)	32 281 173	35 867 970

9. Informacija apie auditą

AB „Rokiškio sūris“ auditą už 2017 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

10. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2017 m. vasario 15 d. pasirašyti su AB SEB banku Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB „Rokiškio sūris“) suteikto 18 000 000 EUR (aštuoniolikos milijonų eurų) kredito limitu sumos paskutinis gražinimo terminas pratęstas iki 2018 m. vasario mėn. 15 d. ir atnaujintas 1 000 000 EUR (vieno milijono eurų) sąskaitos kredito perviršio limitas, bei pratęstas sąskaitos kredito perviršio limitu paskutinis gražinimo terminas iki 2018 m. vasario mėn. 28 d. Kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos keičiamos nebuvo bei šiuo tikslu papildomai Bendrovės turto įkeičiama nebuvo.

2017 m. birželio 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybos sprendimu Bendrovė už 7,76 mln. EUR įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių. Vertybinių popierių atpirkimas 2020.03.29. Vyriausybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti panaudojus laisvas lėšas, kurios susidarė sumažinus pagamintos produkcijos atsargas sandėliuose. Įmonė buvo priversta net ir nuostolingai parduoti susikaupusią pagamintą produkciją, nes ribojo pagamintos produkcijos galiojimo laikas. Vertybiniai popieriai buvo įsigyti siekiant sukurti rezervą apyvartinėms lėšoms, kurių gali prireikti, jei pasikartotų 2014-2016 m. pieno pramonės krizė.

2016 m. spalio 28 dieną įvykęs AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 1.040.171,13 EUR (vienu milijonu keturiasdešimt tūkstančių šimtu septyniasdešimt vienu euru ir 13 centų), anuliuojant Bendrovės turimas 3.586.797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Anuliuavus savas supirktas akcijas ir sumažinus Bendrovės įstatinį kapitalą 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakcija, pagal kurią AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudaro 9.361.540,17 EUR (devyni milijonai trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32.281.173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.