

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita – 2004 m. I pusmetis.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

Emitento pavadinimas: Akcinė bendrovė "Žemaitijos pienas". Įstatinis kapitalas 37000000 Lt. Adresas: Sedos 35, LT-5610 Telšiai, tel.: (444) 22201, faksas (444) 74897, elektroninio pašto adresas: info@zpienas.lt. Teisinė-organizacinė forma – akcinė bendrovė, įregistruota 1993 m. birželio 23 d. Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje. Įmonės kodas 1802 40752. Interneto tinklapis: www.zpienas.lt.

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

AB "Žemaitijos pienas", Sedos 35, Telšiuose, darbo dienomis nuo 9⁰⁰ iki 16⁰⁰ val. Bendrovės nutarimai ir pranešimai viešai skelbiami dienraštyje "Valstiečių laikraštis".

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1. AB "Žemaitijos pienas" gen. direktorius Algirdas Pažemeckas, tel.: (444) 22201, faksas (444) 74897; vyr. finansininkė l.e.p. Dalia Gečienė, tel.: (444) 22206, faksas (444) 74897.

4.2. UAB FMĮ "Technologijų valdymo centras", Draugystės 19, LT-3031 Kaunas, tel.: (37) 354056, faksas: (37) 354057 atstovaujama vyr. finansų maklerio Daliaus Kalėdos. Konsultantas atsako už šios pusmečio ataskaitos apiforminimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai. Už pateiktos informacijos teisingumą ir pilnumą atsako emitentas.

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

AB "Žemaitijos pienas" gen. direktorius l.e.p.

Irena Baltrušaitienė

AB "Žemaitijos pienas" vyr. finansininkė l.e.p.

Dalia Gečienė

UAB FMĮ "Technologijų valdymo centras"
vyr. finansų makleris

Dalius Kalėda

2004 m. rugpjūčio 30 d. AB "Žemaitijos pienas", Sedos 35, Telšiai.

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas:

6.1. Įmonių rejestre įregistruotas AB "Žemaitijos pienas" įstatinis kapitalas lygus 37000000 Lt, jį sudaro 3700000 paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė 37000000 Lt, 100% įstatinio kapitalo. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

6.2. AB "Žemaitijos pienas" nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių.

7. Akcininkai.

2004-06-30 AB "Žemaitijos pienas" buvo 3147 akcininkai. Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo:

Eil. Nr.	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius ir rūšis	Įstatinio kapitalo ir balsų dalis	
			priklausančių nuosavybės teise	su kartu veikiančiais asmenimis
1.	Algirdas Pažemeckas	989144 PVA	26.73% ir 28.05%	32.95% ir 34.59%
2.	AB "Rokiškio sūris", įmonės kodas 7305751, Pramonės 3, Rokiškis	404487 PVA	10.93% ir 11.47%	10.93% ir 11.47%

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

AB "Žemaitijos pienas" nėra išleidusi vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta.

Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamajame prekybos sąrašė kotiruojuama 3700000 paprastųjų vardinių AB "Žemaitijos pienas" akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį didžiausia AB "Žemaitijos pienas" paprastųjų vardinių akcijų kaina buvo 37.00 Lt, maksimali apyvarta – 651983 Lt (19820 akcijų), mažiausia kaina – 19.90 Lt, apyvarta – 0.00 Lt. Paskutinės prekybos sesijos 2004-06-30 kaina buvo 22.50 Lt, apyvarta – 630 Lt (28 akcijos). Tiesioginių sandorių apyvarta per ataskaitinį laikotarpį buvo 13066885 Lt (557277 akcijos), didžiausia kaina – 35.00 Lt, mažiausia – 17.00 Lt.

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

AB „Žemaitijos pienas” yra sudariusi maklerinio aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai”, Gedimino pr. 60, Vilnius, bei konsultavimo ir vertybinių popierių apskaitos sutartis su UAB FMĮ „Technologijų valdymo centras”, Draugystės 19, Kaunas.

11. Valdymo organų nariai:

11.1. Stebėtojų taryba:

Asta Kiguolienė – stebėtojų tarybos pirmininkė, turi 1.87% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 1.96% balsų.

Gražina Norkevičienė – stebėtojų tarybos narė, laboratorijos viršininkė, turi 0.15% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 0.16% balsų.

Algirdas Stulpinas – stebėtojų tarybos narys, direktorius transportui, AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei balsų neturi.

Valdyba:

Algirdas Pažemeckas – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, turi 26.73% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 28.05% balsų.

Romusas Jarulaitis – valdybos narys, gen. direktoriaus pavaduotojas eksportui, turi 2.53% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 2.66% balsų.

Dalia Gecienė – valdybos narė, vyr. finansininkė, turi 1.37% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 1.44% balsų.

Irena Baltrušaitienė – valdybos narė, gamybos direktorė, turi 0.25% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 0.26% balsų.

Borisas Seminogovas – valdybos narys iki 2004-06-07, turi 0.10% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 0.11% balsų.

Administracija:

Algirdas Pažemeckas – generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, turi 26.73% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 28.05% balsų.

Dalia Gecienė – vyr. finansininkė, valdybos narė, turi 1.37% AB „Žemaitijos pienas” įstatinio kapitalo bei 1.44% balsų.

11.2. **Asta Kiguolienė** – UAB „Žemaitijos pieno žaliava” direktorė, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Gražina Norkevičienė – kitų įmonių veikloje nedalyvauja, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Algirdas Stulpinas – ABF „Šilutės Rambynas” valdybos narys, UAB „Telšių autoservisas” valdybos narys, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Algirdas Pažemeckas – AB „Klaipėdos pienas” valdybos pirmininkas, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Romus Jarulaitis – ABF "Šilutės Rambynas" valdybos pirmininkas, UAB "Telšių autoservisas" valdybos narys ir generalinis direktorius, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Dalia Gecienė – AB "Klaipėdos pienas" valdybos narė, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Irena Baltrušaitienė – AB "Klaipėdos pienas" valdybos narė, ABF "Šilutės Rambynas" valdybos narė, didesnės kaip 5% kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies neturi.

Borisas Seminogovas – UAB FMĮ "Technologijų valdymo centras" valdybos pirmininkas ir direktorius, Kauno technologijos universiteto docentas, UAB "Botasta" auditorius, turi 17.29% UAB FMĮ "Technologijų valdymo centras" ir 33.00% UAB "Botasta" įstatinio kapitalo bei balsų.

III. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Buhalterinis balansas.

Turtas	2004-06-30	2003-12-31	2003-06-30
1	2	3	4
A. Ilgalaikis turtas	104581725	99899487	101767418
I. Formavimo savikaina		4	134897
I.1. Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo		4	134808
I.2. Obligacijų išleidimo			
I.3. Kitų formavimo darbų			89
I.4. Reorganizavimo			
II. Nematerialusis turtas	492709	441903	452159
II.1. Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina			
II.2. Įsigytos teisės	492709	441903	452159
II.3. Prestižas			
II.4. Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
III. Materialusis turtas	70258006	64443941	66583540
III.1. Žemė	88327	57310	57310
III.2. Pastatai	16860388	16990307	17168669
III.3. Statiniai ir mašinos	33119732	30824586	33062973
III.4. Transporto priemonės	6000274	4488503	4238750
III.5. Kiti įrenginiai ir įrankiai	2156791	2221787	1807108
III.6. Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	1751614	1862241	1972868
III.7. Kitas materialusis turtas	7395440	6670567	5962276
III.8. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2885440	1328639	2313586
IV. Ilgalaikis finansinis turtas	28889621	30026840	30026840
IV.1. Dalyvavimas kitose įmonėse	28889621	28889621	28889621
IV.1.1. Investicijos	28889621	28889621	28889621
IV.1.2. Gautinos sumos			
IV.2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1137219	1137219
IV.2.1. Nuosavos akcijos		1137219	1137219
IV.2.2. Kitos investicijos			
IV.2.3. Kitos gautinos sumos			
V. Po vienerių metų gautinos sumos	4941389	4986800	4569982
V.1. Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2. Kitos gautinos sumos	4941389	4986800	4569982
B. Trumpalaikis turtas	88990215	76909549	63263859
I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys	45618996	50861751	40683990
I.1. Atsargos	45618996	50861751	40683990
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	14932981	12871278	13711850
I.1.2. Nebaigta gamyba			
I.1.3. Pagaminta produkcija	27042624	35971376	25247341
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti	1374460	1958350	1640442
I.1.5. Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti		60747	84357
I.1.6. Išankstiniai apmokėjimai	2268931		
I.2. Nebaigtos vykdyti sutartys			
II. Per vienerius metus gautinos sumos	18272863	11697165	12874008
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas	15428289	9581291	12495932
II.2. Kitos gautinos sumos	2844574	2115874	378076

1	2	3	4
II.2.1. Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2. Kitos skolos	2844574	2115874	378076
III. Investicijos ir terminuoti indėliai	5179200		
III.1. Nuosavos akcijos			
III.2. Kitos investicijos ir terminuoti indėliai	5179200		
IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	19919156	14350633	9705861
C. Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	633988	691922	400373
Turtas iš viso	194205928	177500959	165431650

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	2004-06-30	2003-12-31	2003-06-30
1	2	3	4
A. Kapitalas ir rezervai	89008869	82854048	80187827
I. Kapitalas	37000000	37000000	37000000
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)	37000000	37000000	37000000
I.2. Nepareikalautas įmokėti (-)			
II. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas)	2760000	2760000	2760000
III. Perkainojimo rezervas			
IV. Rezervai	43094048	43094048	37744871
IV.1. Įstatymo numatyti	3700000	3700000	2874209
IV.2. Nepaskirstytini			12461703
IV.3. Paskirstytini	39394048	39394048	22408959
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	6154821		2682956
V.1. Ataskaitinių metų	6154821		2682956
V.2. Ankstesniųjų metų			
B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	5607764	6384577	1957511
C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai			
I. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai			
I.1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2. Mokesčių			
I.2.1. Netikėtųjų			
I.2.2. Kitų			
I.3. Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4. Kiti			
II. Atidėti mokesčiai			
II.1. Kapitalo subsidijoms			
II.2. Kiti			
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	99589295	88262334	83286312
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	45053098	29394262	32582901
I.1. Finansinės skolos	45053098	29394262	32582901
I.1.1. Antraeilės			
I.1.2. Neantraeilės			
I.1.3. Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai	1485943	1505443	2290195
I.1.4. Kreditinėms institucijoms	43567155	27888819	30292706
I.1.5. Kitos			
I.2. Prekybos skolos			
I.2.1. Tiekėjams			
I.2.2. Apmokėtini vekseliai			
I.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			

1	2	3	4
I.4. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II. Per 1 metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	54536197	58868072	50703411
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2. Finansinės skolos	4994989	22386281	13521746
II.2.1. Kreditinėms institucijoms	1097990	21599999	12657950
II.2.2. Kitos	3896999	786281	863796
II.3. Prekybos skolos	44264636	31273230	33649138
II.3.1. Tiekėjams	44264636	31273230	33649138
II.3.2. Apmokėtini vekseliai			
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas	4621068	3662079	2456693
II.5.1. Mokesčiai	2000276	1630718	167601
II.5.2. Atlyginimai	1725810	1362384	1547095
II.5.3. Socialinis draudimas	894982	668978	741997
II.6. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	655504	1546482	1075834
E. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos			
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	194205928	177500959	165431650

13. Pelno (nuostolio) ataskaita.

Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt	2004-06-30	2003-06-30
I. PARDAVIMAI IR PASLAUGOS	137310873	117631364
I.1. Pajamos už parduotas prekes	137310873	117631364
I.2. Pajamos už atliktas paslaugas		
II. PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA	106272664	99798255
II.1. Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių	106272664	99798255
II.2. Paslaugų, darbų ir tyrimų		
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	31038209	17833109
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS	33323549	17253109
IV.1. Pardavimų	17081361	9189955
IV.2. Bendrosios ir administracinės	16242188	8063154
V. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	-2285340	580000
VI. KITA VEIKLA	5036070	330662
VI.1. Pajamos	27344087	24738718
VI.2. Sąnaudos	22308017	24408056
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	3404091	1653524
VII.1. Pajamos	6696669	3937025
VII.2. Sąnaudos	3292578	2283501
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	6154821	2564186
IX. PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		118770
X. NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		
XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS)	6154821	2682956
XII. PELNO MOKESTIS		
XIII. GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS)	6154821	2682956

14. Aiškinamasis raštas.

Pagrindiniai pasikeitimai bendrovės finansinėse ataskaitose per 2004 m. I pusmetį paaiškinami sekančiai: per vienerius metus mokėtinos prekybos skolos pagrinde išaugo dėl sezoninio žaliavos supirkimo padidėjimo. Palyginus su 2003 m. I pusmečiu bendrovė iš pagrindinės veiklos patyrė 2.285 mln. Lt nuostolį. Patirtą nuostolį lėmė išaugusios pieno supirkimo kainos. 3.404 mln. Lt pelnas gautas ir finansinės ir investicinės veiklos paaiškinamas pelnu gautu iš akcijų pardavimo.

Bendras paskolų likutis 2004-06-30 sudarė 44.66 mln. Lt paskolų paimtų eurais ir litais iš AB Vilniaus banko ir AB banko „NORD/LB Lietuva“, tame skaičiuje ilgalaikės paskolos – 32.581 mln. Lt, kredito linijos – 12.084 mln. Lt. Svertinės paskolų palūkanos 2004-06-30 sudarė 3.74%.

15. Informacija apie auditą.

AB „Žemaitijos pienas” pirmojo 2004 finansinių (ūkinių) metų pusmečio auditas neatliktas.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2004 m. sausio 30 d. AB „Žemaitijos pienas” stebėtojų taryba išrinko 5 valdybos narius. Valdybos nariais išrinkti: Algirdas Pažemeckas, Dalia Gecienė, Irena Baltrušaitienė, Romusas Jarulaitis, Borisas Seminogovas.

2004 m. vasario 9 d. Remiantis pateikta Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos informacija, t. y. 2004-01-09 nutarimu Nr. 1S-5, AB „Žemaitijos pienas” valdyba valdybos posėdyje svarstė galimybę bei tikslingumą įsigyti kontrolinį AB „Kelmės pieninė” akcijų paketą ir nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybą dėl leidimo įsigyti 100 proc. AB „Kelmės pieninė” akcijų.

2004 m. vasario 19 d. preliminarus 2003 m. AB „Žemaitijos pienas” nekonsoliduotas ir neaudituos veiklos rezultatas yra 5.2 mln. Lt pelnas.

2004 m. kovo 26 d. Parengtos AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo sąlygos. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“, teisinė forma akcinė bendrovė, buveinė Sedos g. 35, Telšiai, juridinio asmens kodas 8024075, PVM mokėtojo kodas LT802407515, juridinių asmenų registras, įstatinis kapitalas 37000000 Lt, visas įstatinis kapitalas pilnai apmokėtas. Reorganizavimo būdas – atskyrimas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnį. Iš akcinės

bendrovės „Žemaitijos pienas“, kuri po reorganizavimo tęsia savo pagrindinę veiklą (pieno produktų gamybą ir realizavimą), atskiriama dalis, kurios pagrindu sukuriama nauja bendrovė – akcinė bendrovė „Žemaitijos pieno investicija“ (teisinė forma akcinė bendrovė, buveinė Sedos g. 35, Telšiai), vykdysianti veiklą, nesusijusią su pieno produktų gamyba. Po reorganizavimo pasibaigiančių bendrovių nėra. Parengtose reorganizavimo sąlygose numatyta, kad AB „Žemaitijos pienas“ įstatinis kapitalas ir akcijų nominali vertė nesumažės. Kiekvienas AB „Žemaitijos pienas“ akcininkas papildomai nemokamai gaus atskiriamos naujos bendrovės AB „Žemaitijos pieno investicija“ paprastųjų vardinių akcijų tiek, kiek turės AB „Žemaitijos pienas“ paprastųjų vardinių akcijų šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. AB „Žemaitijos pienas“ buveinėje Sedos 35, Telšiuose, darbo dienomis 15.00 – 17.00 val. galima susipažinti su:

- 1) AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo sąlygomis;
- 2) AB „Žemaitijos pienas“ pakeistų įstatų ir po reorganizavimo sukuriamos AB „Žemaitijos pieno investicija“ įstatų projektais;
- 3) AB „Žemaitijos pienas“ 3 paskutinių metų metine finansine atskaitomybe;
- 4) Audito įmonės parengta AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita;
- 5) AB „Žemaitijos pienas“ valdybos parengta ataskaita apie numatomą reorganizavimą.

2004 m. balandžio 30 d. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas.

Nutarta:

- 1) Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ 2003 m. bendrovės veiklos ataskaitą.
- 2) Pritarti auditorių ataskaitai už 2003 metus.
- 3) Patvirtinti 2003 m. finansinę atskaitomybę, sudarytą pagal LR apskaitą reglamentuojančius teisės aktus. Patvirtinti 2003 m. finansinę atskaitomybę, sudarytą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
- 4) Priimti sprendimą dėl 2003 m. pelno paskirstymo, tame tarpe išmokėti dividendus bendrovės akcininkams – 0,15 Lt vienai 10 litų nominalios vertės paprastajai vardinei akcijai.
- 5) Pritarti AB „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimams dėl paskolų paėmimo ir turto bankams įkeitimo.

2004 m. gegužės 1 d. įvyko AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime nutarta:

- 1.1. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 71 straipsnio nuostatas reorganizuoti AB „Žemaitijos pienas“, kuri tęsia veiklą, atskiriant nuo jos dalį, kurios pagrindu sukuriama nauja bendrovė – AB „Žemaitijos pieno investicija“. Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo sąlygas, atsižvelgiant į turto, teisių ir prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp reorganizavimo sąlygų sudarymo ir šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 1.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančių AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Žemaitijos pieno investicija“ įstatus.
- 1.3. Įgalioti AB „Žemaitijos pienas“ valdybą atlikti galutinę įstatų redakciją, įvertinus pastabas pateiktas susirinkime. Įgalioti AB „Žemaitijos pienas“ generalinį direktorių Algirdą Pažemecką, suteikiant jam teisę įgalioti kitą asmenį, pateikti dokumentą, patvirtinantį šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą reorganizuoti bendrovę, juridinių asmenų registrai bei pasirašyti po reorganizavimo veiksiančių AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Žemaitijos pieno investicija“ įstatus ir įregistruoti juos juridinių asmenų registre.

2004 m. gegužės 3 d. Preliminarus 2004 metų I ketv. AB „Žemaitijos pienas“ nekonsoliduotas ir neauditotas veiklos rezultatas yra 2 mln. Lt pelno.

2004 m. birželio 07 d. AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos posėdyje atšauktas iš valdybos narių Borisas Seminogovas, jam pačiam prašant.

2004 m. birželio 10 d. VPK įregistruotos AB „Žemaitijos pieno investicija“ paprastosios vardinės akcijos (skaičius – 3526699, 1 akcijos nominali vertė – 3 Lt, bendra nominali vertė – 10580097 Lt), atskiriant dalį AB „Žemaitijos pienas“ ir jos pagrindu sukuriant naują AB „Žemaitijos pieno investicija“. Su AB „Žemaitijos pieno investicija“ akcijų emisijos prospektu galima susipažinti AB „Žemaitijos pienas“ buveinėje Sedos 35, Telšiuose, darbo dienomis 14.00 – 17.00 val.

2004 m. birželio 11 d. AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos posėdyje bendrovės valdybos nariu išrinktas Algirdas Bladžinauskas.

2004 m. birželio 21 d. įvyko AB „Žemaitijos pieno investicija“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime nutarta:

- 1) išrinkti stebėtojų tarybą iš trijų narių: Asta Kiguolienė, Gražina Norkevičienė, Algirdas Stulpinas;
- 2) įpareigoti bendrovės valdybą apklausos būdu parinkti audito įmonę iš Lietuvoje veikiančių audito įmonių;
- 3) patvirtinti sutarties projektą su AB „Žemaitijos pienas“ dėl turto, gauto reorganizavimo metu, trumpalaikės nuomos iš AB „Žemaitijos pieno investicija“.

2004 m. birželio 21 d. AB „Žemaitijos pieno investicija“ stebėtojų taryba išrinko stebėtojų tarybos pirmininkę Asta Kiguolienę ir išrinko penkis valdybos narius. Valdybos nariais išrinkti: Algirdas Pažemeckas, Dalia Gecienė, Irena Baltrušaitienė, Romusas Jarulaitis, Algirdas Bladžinauskas.

2004 m. birželio 29 d. AB „Žemaitijos pieno investicija“ valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas – Algirdas Pažemeckas ir administracijos vadovas (generalinis direktorius) – Romusas Jarulaitis.

Apie visus esminius įvykius, įvykusius 2004 m. I pusmetyje, AB „Žemaitijos pienas“ jos įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo Vertybinių popierių komisiją, Nacionalinę vertybinių popierių biržą, Lietuvos centrinę vertybinių popierių depozitoriumą ir žiniasklaidą.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

Teisminiuose (arbitražo) procesuose, galinčiuose turėti ar turėjusiuose įtakos finansinei būklei, bendrovė 2004 m. I pusmetyje nedalyvavo.