

**Akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“
2010m.metinio pranešimo, paskelbto 2011 04 29,
papildymas**

*2011 07 15
Vilnius*

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
2. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE
 - 2.1. bendrovės akcijų pagrindinė charakteristika
 - 2.2. prekyba bendrovės akcijomis
 - 2.3. bendrovės akcijų kapitalizacija
3. AKCININKAI
 - 3.1. bendrovės akcininkų skaičius
 - 3.2. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos
4. DARBUOTOJAI
5. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA
6. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS
 - 6.1. valdymo organo nariai
 - 6.2. Valdymo organų narių rinkimas ir atšaukimas
 - 6.3. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą
 - 6.4. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, organizacijų veikloje
 - 6.5. Duomenys apie bendrovės vadovą ir vyriausiąją buhalterę
 - 6.6. Duomenys apie vadovų sandorius
 - 6.7. Duomenys apie vadovų veikos sritį
7. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMĄ
8. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
9. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

Informacija apie įmonę

Bendrovės registravimo data 1994 m. birželio mėn. 10 d., perregistruota į AB 1997 m. vasario 27d.

AB „Dvarčionių keramika“ prekyba vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose:
2006 09 05 sudaryta sutartis su AB FMI „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius) dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

VVPB Papildome prekybos sąraše kotiruojamos AB „Dvarčionių keramika“ paprastosios vardinės akcijos.

Prekyba per VVPB:

Ataskaitinis laikotarpis	Kaina (Lt)		
	Didžiausia	Mažiausia	Paskutinės sesijos
2010 m.I ketvirtis	0,46	0,41	0,41
2010 m.II ketvirtis	0,58	0,41	0,42
2010 m.III ketvirtis	0,57	0,35	0,57
2010 m.VI ketvirtis	0,59	0,10	0,15

Rodiklis	I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Atidarymo kaina	0,985	0,414	0,985	0,414	0,985	0,414	0,985	0,414
Didžiausia kaina	0,985	0,579	0,985	0,579	0,985	0,579	0,985	0,579
Mažiausia kaina	0,414	0,050	0,414	0,050	0,414	0,050	0,414	0,050
Paskutinė kaina	0,414	0,150	0,414	0,150	0,414	0,150	0,414	0,150
Apyvarta vnt.	49 540	10 065	49 540	10 065	49 540	10 065	49 540	10 065
Apyvarta mln.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
Kapitalizacija mln.	4,10	1,49	4,10	1,49	4,10	1,49	4,10	1,49

Rodiklis	2009 metus	2010 metus
Atidarymo kaina	0,985	0,414
Didžiausia kaina	0,985	0,579
Mažiausia kaina	0,414	0,050
Paskutinė kaina	0,414	0,150
Apyvarta vnt.	49 540	10 065
Apyvarta mln.	0,03	0,00
Kapitalizacija mln.	4,10	1,49

Akcininkai

2010 m. gruodžio 31d. AB „Dvarčionių keramika“ akcininkų skaičius - 1038.
Informacija apie pagrindinius akcininkus nurodyta šios ataskaitos 12 punkte.

Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį-dividendą;
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nurodytas išimtis;
- 4) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 5) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 6) 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 gyvenamoje 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.
- 7) kitas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų numatytas turtines teises.
- 8) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 9) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 10) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 11) gauti Akcinių bendrovės įstatyme nurodyta informaciją apie bendrovę
- 12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pakeičiame metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio mėn. 31 d. 4 punkte "Visų bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro" išdėstyta informaciją nurodant sekančiai: Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi. O buvusią informaciją 4 punkte perkeliame į naują 13 metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio mėn. 31 d. punktą „Emitento įstatinio kapitalo struktūra (akcijų kiekis, vienos akcijos nominali vertė, akcijų klasės)“.

Darbuotojai

2010 metai

Darbuotojų grupės	Vidutinis mėnesinis DU Lt	Vid darbuotojų sk.
Gamybos	1757.69	69
Prekybos ir marketingo	2127.56	54
Administracijos ir logistikos	3019.42	36
Įmonės Vidutinis DU	2122.51	168

Emitento įstatų keitimo tvarka

AB "Dvarčionių keramika" įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

Informacija apie emitento valdymo organus

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą-valdybą ir valdymo organą – bendrovės vadovą.

Bendrovės valdybą ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos narius atšaukia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba sudaryta iš 6 narių.

Bendrovėje yra nustatomas kiekybinis atstovavimas, t.y. bendrovės vardu gali veikti tik keli valdymo organo nariai kartu. Kiekybinio atstovavimo taisyklę, pagal kurią kartu su bendrovės vadovu turi veikti ir kolegialaus valdymo organo valdybos nariai yra: "Bendrovę atstovauja ir sandorius bendrovės vardu su trečiaisiais asmenimis sudaro bendrovės vadovas kartu su bet kurio vienu iš valdybos nariu".

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

Informacija apie AB "Dvarčionių keramika" valdybos narius:

Vardas, pavardė, pareigos	Kadencijos pradžia ir pabaiga	AB "Dvarčionių keramika" PVA sk.	Dalyvavimas kitų bendrovių veikloje	Dalyvavimas kitų bendrovių kapitale
Juozas Raišelis Valdybos pirmininkas	2010 02 09 - 2013 07 13		UAB "Raico group" prezidentas	UAB "Raico group" 35,4% balsų akcininkų susirinkime
Audris Imbrasas Valdybos narys	2009 07 13 - 2013 07 13			
Giedrius Kolesnikovas	2009 07 13 - 2013 07 13			
Liudmila Suboč	2009 07 13 - 2013 07 13	10vnt.		UAB "Baltijos keramika" 7,65% balsų akcininkų susirinkime
Mindaugas Bučas	2009 07 13 - 2013 07 13			UAB "Dvarų keramika", 50% balsų akcininkų susirinkime

Audris Imbrasas-valdybos narys, bendrovės vadovas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 2009 07 13d. Bendrovės akcijų neturi.

Rūta Zinkevičienė-vyriausioji buhalterė. Išsilavinimas – aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 2010 11 02. Bendrovės akcijų neturi.

Priskaičiuotas atlyginimas per 2010m. bendrovės vadovams sudaro 308889,0Lt, 8497,0 Lt per mėnesį.

Per 2010 metus emitentas ir jo organų nariai ar darbuotojai jokių reikšmingų susitarimų neturėjo.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleista aiškinamojo rašto 29 punkte.

Informacija apie bendrovės vidaus kontrolės sistemą

Įmonėje įdiegti ISO 9001 ir ISO 14001 standartai.

Įmonėje yra sudarytas ir vykdomas planas, kuris turi garantuoti, kad visi verslo sprendimai būtų daromi atitinkamo kompetencijos lygio darbuotojų, kad visi padaryti sprendimai būtų vykdomi, kad visi sandoriai būtų daromi laikantis padarytų sprendimų, kad visos vertybės būtų saugomos laikantis įmonės vadovybės nuostatų ir kad visos verslo transakcijos būtų tinkamai registruojamos. Įmonėje laikomasi tokios vidaus kontrolės sistemos, kuri užtikrina informacijos tikrumą ir teisingumą bei teikia garantijas, jog visos gamybinės, komercinės ir finansinės operacijos atliekamos tik pritariant vadovybei. Įmonės vidaus kontrolės sistemos elementai : organizacinė struktūra, pareigų atskyrimas, apskaitos sistema, fizinė kontrolė, kontrolės procedūros, leidimas ir pritarimas, personalo politika, stebėjimas, atliktų veiksmų patvirtinimas, biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė.

Apskaitos sistemą sudaro procedūros, kurios numato tokią ūkinių operacijų registravimo, sisteminimo ir apibendrinimo tvarką, kad neliktų jokių galimybių apgaulėi ir piktnaudžiavimams, kad finansinės ataskaitos būtų rengiamos laiku ir teisingai. Kontrolės procedūros – tai vadovybės parengtos taisyklės ir normos užkirsti kelią klaidoms ir apgaulėms, jas surasti ir ištaisyti bei užtikrinti, kas įmonės tikslai bus pasiekti.

ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

- 2010 01 20 įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir buvo paskelbti sprendimai.
- 2010 01 21 atsistatydino iš valdybos narių valdybos narys Algirdas Krupavičius.
- 2010 02 17 atsistatydino iš valdybos pirmininko pareigų Audris Imbrasas.
- 2010 02 17 valdybos pirmininku buvo išrinktas Juozas Raišelis.
- 2010 02 26 buvo paskelbtas preliminarus veiklos rezultatas
- 2010 02 26 paskelbta 2009 m. dvylikos mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė
- 2010 04 08 paskelbta dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
- 2010 04 08 patikslintas 2009 metų veiklos rezultatas
- 2010 04 09 paskelbti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
- 2010 04 29 paskelbta metinė informacija
- 2010 04 29 paskelbti 2010 04 29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
- 2010 05 07 paskelbtas trijų mėnesių veiklos rezultatas
- 2010 05 07 paskelbta trijų mėnesių tarpinę finansinę ataskaitą
- 2010 07 30 paskelbtas šešių mėnesių veiklos rezultatas
- 2011 07 30 paskelbta šešių mėnesių tarpinę finansinę ataskaitą
- 2010 10 27 paskelbta informaciją dėl 2010 11 22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
- 2010 10 27 paskelbti neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
- 2010 10 29 paskelbtas devynių mėnesių veiklos rezultatas ir tarpinę finansinę ataskaitą
- 2010 11 22 paskelbti neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Visa informacija patalpinta bendrovės tinklalapyje www.keramika.lt/ Investuotojams .

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
- 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 14) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 17) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat 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.

Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
- 6) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 7) padidinti įstatinį kapitalą;
- 8) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 9) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 10) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 11) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 12) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti

bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

Generalinis direktorius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Imbrasas', written in a cursive style.

Audris Imbrasas