

AKCINĖ
BENDROVĖ

STOCK
COMPANY



Sedos g. 35, 87101, Telšiai

LIETUVOS RESPUBLIKA

Tel.: (+370-444) 22 201, 22 202, 22 203, 22 205

Faksas (+370-444) 74 897

El.paštas info@zpienas.lt

a/s LT764010042800060281

AB „DnB NORD“ bankas, banko kodas 40100

įmonės kodas 180240752

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
LT – 08105 Vilnius

**AB „Žemaitijos pienas“
Atsakingų asmenų patvirtinimas**

2009 08 28

Telšiai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos patvirtintomis periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Žemaitijos pienas“ vykdytysis direktorius Robertas Pažemeckas ir vyriausioji buhalterė Dalia Gecienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama auditorių netikrinta AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė už 2009 m. šešių mėnesių laikotarpį yra sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

PRIDEDAMA: AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. šešių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė (12 lapų).

Vykdytysis direktorius

Robertas Pažemeckas

Vyr. buhalterė

Dalia Gecienė



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai
2009 M. I-PUSMEČIO GRUPĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“

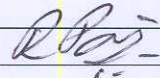
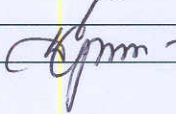
KONSOLIDUOTA 2009 M. I - PUSMEČIO FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Balansai

	Grupė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis nematerialusis turtas	150	201
Ilgalaikis materialusis turtas	81.262	88.481
Investicinis turtas	-	-
Investicijos, skirtos parduoti	-	-
Investicijos į dukterines įmones	-	-
Ilgalaikės gautinos sumos	1.232	1.124
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1.056	1.152
Ilgalaikio turto iš viso	83.700	90.958
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	38.147	62.989
Išankstiniai apmokėjimai	357	580
Iš pirkėjų gautinos sumos	29.363	26.697
Iš dukterinių įmonių gautinos sumos	-	-
Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos	5.168	3.045
Kitos gautinos sumos	5.159	8.367
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27.016	9.049
Trumpalaikio turto iš viso	105.210	110.727
Turto iš viso	188.910	201.685

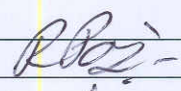
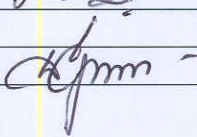
Balansai (tęsinys)

	Grupė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. gruodžio 31 d.
ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS		
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams		
Įstatinis kapitalas	48.375	48.375
Privalomasis rezervas	4.838	4.838
Nepaskirstytasis pelnas	37.385	39.269
	90.598	92.482
Mažumos dalis	2.552	2.552
Nuosavo kapitalo iš viso	93.150	95.034
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Gauta parama	3.679	4.157
Ilgalaikės paskolos	25.632	25.632
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	16.553	13.370
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	640	640
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	46.504	43.799
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	16.179	18.545
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.477	4.642
Prekybos skolos	19.981	24.333
Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos	-	-
Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos	374	5.118
Mokėtinas pelno mokestis	2	2
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	10.243	10.212
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	49.256	62.852
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso	188.910	201.685

Vykdantisys direktorius	Robertas Pažemeckas		2009 m. liepos 22 d.
Vyr. buhalterė	Dalia Gecienė		2009 m. liepos 22 d.

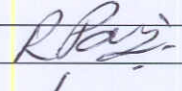
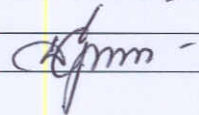
Pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė		Grupė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. birželio 30 d.	2009 m. balandžio 01 d. birželio 30 d.	2008 m. balandžio 01 d. birželio 30 d.
Pardavimo pajamos	186.785	234.906	96.539	121.509
Pardavimo savikaina	(156.728)	(206.339)	(82.073)	(107.360)
Bendrasis pelnas	30.057	28.567	14.466	14.149
Veiklos sąnaudos	(31.199)	(41.897)	(12.460)	(21.028)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas	487	3.487	167	2.015
Veiklos pelnas	(655)	(9.843)	2.173	(4.864)
Finansinės ir investicinės veiklos (sąnaudos) – grynasis rezultatas	(1.115)	(518)	(413)	(126)
Pelnas prieš apmokestinimą	(1.770)	(10.361)	1.760	(4.990)
Pelno mokestis	(114)		(12)	
Grynasis pelnas	(1.884)	(10.361)	1.748	(4.990)

Vykdantysis direktorius	Robertas Pažemeckas		2009 m. liepos 22 d.
Vyr. buhalterė	Dalia Gecienė		2009 m. liepos 22 d.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Priskirtinas Bendrovės akcininkams				Mažumos dalis	Iš viso
	Išstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso		
2007 m. gruodžio 31 d. likutis	48.375	4.838	42.942	96.155	1.037	97.192
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-	-
Grynasis I - pusmečio pelnas	-	-	(10.361)	(10.361)	1.679	(8.682)
2008 m. birželio 30 d. likutis	48.375	4.838	32.581	85.794	2.716	88.510
2008 m. gruodžio 31 d. likutis	48.375	4.838	39.269	92.482	2.552	95.034
Grynasis I - pusmečio pelnas (nuostolis)	-	-	(1.884)	(1.884)	-	(1.884)
2009 m. birželio 30 d. likutis	48.375	4.838	37.385	90.598	2.552	93.150

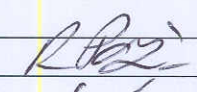
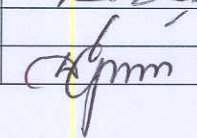
Vykdantysis direktorius	Robertas Pažemeckas		2009 m. liepos 22 d.
Vyr. buhalterė	Dalia Gecienė		2009 m. liepos 22 d.

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. birželio 30 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	(1.884)	(10.361)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	9.453	7.291
Gautos paramos amortizacija	(479)	(663)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) / nuostoliai ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai	(128)	-
Finansinės veiklos rezultato eliminavimas	1.075	2.438
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	(236)
Pelno mokesčio sąnaudos	-	-
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas)	5.342	-
Žalos atlyginimas	-	-
Kitos nepiniginės sąnaudos	-	-
	13.379	(1.531)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	19.500	(3.717)
Gautinų sumų (padidėjimas)	2.294	3.270
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	223	(1.679)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas	-	-
Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(4.737)	9.324
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(8.576)	5.551
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	22.083	11.218
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(7.688)	(50.219)
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas	5.633	14.218
Investicijų pardavimai		
Paskolų susigrąžinimas	1.352	2.018
Ilgalaikių paskolų (išdavimas)	(450)	(1.742)
Gautos palūkanos	224	133
Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai	(929)	(35.592)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė	
	2009 m. birželio 30 d.	2008 m. birželio 30d.
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	(21)	(6)
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu	-	-
Paskolų gavimas	-	22.311
Paskolų grąžinimas	(2.870)	(1.567)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	1.003	2.303
Gauta parama	-	1.655
Kitos finansinės veiklos pajamos		(265)
(Sumokėtos) palūkanos	(1.299)	(1.101)
Grynieji pinigų srautai finansinei veiklai	(3.187)	23.330
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	17.967	(1.044)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9.049	13.053
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	27.016	12.009

Vykdantysis direktorius	Robertas Pažemeckas		2009 m. liepos 22 d.
Vyr. buhalterė	Dalia Gecienė		2009 m. liepos 22 d.

Aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

Bendrovė gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir užsienio rinkose. Bendrovė turi keletą didmeninės prekybos padalinių su sandėliais ir transportavimo priemonėmis didžiausiose Lietuvos miestuose. Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamajame sąrašė.

2009 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 48.375 tūkst. litų, kurį sudarė 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litų. Visos akcijos yra išleistos, pasirašytos ir apmokėtos. 2008 m. ir 2009 m. birželio 30 d. Bendrovės dukterinės įmonės Bendrovės akcijų neturėjo, Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų.

2009 m. birželio 30 d. Grupę sudarė AB „Žemaitijos pienas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau „Grupė“):

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis	Konsoliduota dalis	Investicijos dydis (įsigijimo savikaina)	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas	Pagrindinė veikla
ŽŪK „Tarpučių pienas“	Klaipėdos g. 3, Šilutė, Lietuva	10,08%	100%	50	(141)	482	Pieno šaldymo paslaugos
ŽŪK „Sodžiaus pienas“	Šilalės g. 35, Laukuva, Lietuva	15,09%	100%	105	(18)	1.305	Pieno šaldymo paslaugos
ABF „Šilutės Rambynas“	Klaipėdos g. 3, Šilutė, Lietuva	87,82%	87,82%	10.878	(1873)	12.538	Sūrių gamyba

Remiantis Žemės ūkio bendrovių įstatymu, bendrovių nuosavybė yra nustatoma pagal pardavimų su tam tikra bendrove procentinį santykį, todėl ŽŪK „Tarpučių pienas“ ir ŽŪK „Sodžiaus pienas“ yra laikomos dukterinėmis įmonėmis, nes jų pardavimai Bendrovei sudaro beveik 100 %. ABF „Šilutės Rambynas“ yra laikoma dukterine įmone, nes AB „Žemaitijos pienas“ kontroliuoja daugiau nei 50% akcijų.

2009 m. birželio 30d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 1674 (2008 m. birželio 30 d. – 2163).

Pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai :

Pardavimai, tūkst. Lt	186.785
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	30.057
EBITDA, tūkst. Lt	8.982
Bendrasis likvidumas (laikotarpio pabaigoje)	2,14
Akcijos buhalterinė vertė(laikotarpio pabaigoje)	1,93

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės 2009 m. birželio 30d. finansinę atskaitomybę, yra šie:

2.1. Parengimo pagrindas

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais. Litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.

2.3. Konsolidacijos principai

Grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė apima AB „Žemaitijos pienas“ ir jos kontroliuojamas įmones. Paprastai įmonė yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procentų balsavimo teisės suteikiančio įstatinio kapitalo ir/ar kai ji gali kontroliuoti finansinę ir įprastinę veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmonės veiklos.

Nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalis, priklausantys akcininkų mažumai, yra parodomi atskirai nuo Bendrovės akcininkams priskiriamos nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalies atitinkamai konsoliduotuose balansuose, nuosavo kapitalo sudėtyje bei konsoliduotose pelno (nuostolių) ataskaitose.

Įsigytoms įmonėms apskaityti taikomas pirkimo metodas.

Dukterinės įmonės yra pilnai konsoliduojamos nuo įsigijimo dienos, kai Grupė perima kontrolę, ir konsolidacija vykdoma iki tada kol ši kontrolė baigiasi.

Konsoliduojant eliminuojami visi įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai.

Konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panašiems sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

2.4. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Grupė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Grupė neturi neapibrėžtą naudingo tarnavimo laiką turinčių nematerialiojo turto vienetų, todėl po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos yra įtrauktos į veiklos sąnaudas.

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, į kurią neįeina kasdieninės priežiūros išlaidos, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Įsigijimo vertė apima ilgalaikio materialiojo turto dalių pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį turto naudingo tarnavimo laikotarpį:

Pastatai	20 - 40 metų
Mašinos ir įrengimai	5 metai
Transporto priemonės ir kita įranga	4 - 10 metų

Turto likutinės vertės, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidėvėjimo metodai yra peržiūrimi ir, jei reikia, pakoreguojami kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantis dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynujų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.

2.6. Investicinis turtas

Grupės investicinį turtą sudaro žemė ir pastatai, kurie yra nuomojami ir uždirba nuomos pajamas, ir nėra naudojami Grupės pagrindinės veiklos tikslams. Investicinis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių sumą.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per 20 - 40 metų naudingo tarnavimo laiką.

Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis.

2.7. Atsargos

Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus vertės sumažėjimą pasenusioms ir lėtai judančioms atsargoms. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Į pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios ir kintamos pridėtinės išlaidos, esant normalioms gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.

2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir indėliai einamosiose sąskaitose.

2.9. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Grupė pripažįsta finansinį turtą savo balansuose tada ir tik tada, kai Grupė tampa įsipareigojimo dalimi pagal sutartį.

Investicijos

Vadovaujantis 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje, finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansinį turtą, skirtą parduoti. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo / pardavimo dieną. Iš pradžių investicijos yra apskaitomos įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant (išskyrus finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje) sandorio sudarymo sąnaudas.

Gautinos sumos ir suteiktos paskolos

Paskolos ir gautinos sumos (kurios nėra išvestinė finansinė priemonė) yra finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas ir nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje amortizuojant paskolas ir gautinas sumas, jas nurašant arba apskaitant jų vertės sumažėjimą.

Skolos

Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos.

Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio kaštus. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolius.

2.10. Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma

Sprendimas ar susitarimas yra (arba) apimantis nuomą, paremtą susitarimo pagrindu pradžios data ar kai susitarimo įvykdymas yra priklausomas nuo specifinio turto arba kai perduotas turtas, jo naudojimosi teisė yra perduodama pagal susitarimą.

2.11. Dotacijos

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.

Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje „Gauta parama“.

2.12. Pelno mokestis

Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus.

Nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas -20%.

2.13. Pajamų pripažinimas

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamos iš prekių pardavimų pripažįstamos pristatius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą.

Konsoliduotoje pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimai tarp Grupės įmonių yra eliminuoti.

2.14. Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

2.15. Užsienio valiutos

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dienai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.

2.16. Garantijos

Finansinės garantijos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos tikraja verte (gautos premijos suma) Kitų įsipareigojimų straipsnyje. Vėlesnio vertinimo metu Grupės įsipareigojimas yra vertinamas didesne iš amortizuotos premijos ir išlaidų, reikalingų padengti finansinius įsipareigojimus, atsirandančius dėl suteiktų garantijų, verte.

Bet koks įsipareigojimo padidėjimas, susijęs su garantijomis, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitomas vertės sumažėjimo sąnaudose. Gauta premija yra pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinėse pajamose tiesiniu būdu per visą garantijos laikotarpį.

Garantijos yra neatšaukiami užtikrinimai, kad Grupė atsiskaitys kliento vardu su trečiosiomis šalimis, kai jis negalės įvykdyti savo įsipareigojimų trečiosioms šalims.

2.17. Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinę atskaitomybę turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, išskyrus atvejus, kai atskiras standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja.

3 Informacija pagal segmentus

Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – pieno produktų gamyba ir pardavimas (pirminis segmentas). Pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) pateikiami žemiau:

	Grupė	
	2009 m. birželio 30d.	2008 m. birželio 30d.
Pardavimai		
Lietuva	106.467	127.762
Kitos Baltijos valstybės ir NVS šalys	37.647	57.117
Kitos Europos šalys	39.460	47.354
JAV	1.055	-
Kita	2.156	2.673
	186.785	234.906

4 Atsargos

	Grupė	
	2009 m. birželio 30d.	2008 m. birželio 30d.
Žaliavos	11.036	11.411
Pagaminta produkcija ir nebaigta gamyba	26.386	33.772
Prekės, skirtos perparduoti	726	4.823
	38.148	50.006

5 Paskolų grąžinimo terminai:

	2009 m. birželio 30 d.
2009 m.	16.179
2010 m.	1.158
2011 m.	1.670
2012 m.	22.387
2013 m.	417
Iš viso paskolų 2009 m. birželio 30d.	41.811

2009 m. birželio 30 d. Grupės negrąžintų paskolų dalis nacionaline ir užsienio valiutomis (sumos lentelėje pateikiamos tūkst. litų):

	2009 m. birželio 30 d.
Paskolos valiuta:	
Eurai	7.475
Litai	16.000

6 Pobalansiniai įvykiai

Jokių reikšmingų įvykių, įvykusių po finansinių ataskaitų sudarymo, nebuvo.

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
2009 M. I PUSMEČIO
TARPINIS PRANEŠIMAS**

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
Atsakingų asmenų patvirtinimas

2009 08 28
Telšiai

Dėl 2009 m. I pusmečio tarpinio pranešimo

Mes, žemiau pasirašę AB „Žemaitijos pienas“ vykduantysis direktorius Robertas Pažemeckas ir vyriausioji buhalterė Dalia Gecienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2009 m. I pusmečio tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta AB „Žemaitijos pienas“ verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Vykduantysis direktorius



Robertas Pažemeckas

Vyr. buhalterė

A blue ink handwritten signature, which appears to be "D. Gecienė", written over the bottom right portion of the circular stamp.

Dalia Gecienė

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas	2
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą	2
3. Informacija apie Grupės įmones ir filialus	3
4. Pagrindinės veiklos pobūdis	3
5. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	3
6. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose	4
7. Įstatinis kapitalas	4
8. Savų akcijų įsigijimas	4
9. Akcininkai	5
10. Rizikos valdymas	6
11. Informacija apie veiklos rezultatus	6
12. Veiklos planai ir prognozės	7
13. Aplinkosauga	8
14. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai	8
15. Emitento organai	9
16. Kolegialių bendrovės organų nariai	9
17. Sandoriai su susijusiomis šalimis	11
18. Darbuotojai	11
19. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją	12
20. Įstatų keitimo tvarka	15
21. Informacija, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso	15

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas

Pranešimas parengtas už 2009 metų pirmąjį pusmetį pagal LR VPK 2007 02 23 d. nutarimu Nr.1K-3 patvirtintas "Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės".

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Pavadinimas	AB „Žemaitijos pienas“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistruota	Akcinė bendrovė įregistruota 1993 m. birželio 23 d.
Įmonės kodas	180240752
PVM mokėtojo kodas	LT802407515
Įstatinis kapitalas	48 375 000 Lt, padalintas į 48 375 000 paprastąsias vardines 1 Lt. nominalios vertės akcijas
Adresas	Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai
Telefonas	8-444-22201
Faksas	8-444-74897
Elektroninis paštas	info@zpienas.lt
Interneto puslapis	www.zpienas.lt

3. Informacija apie Grupės įmones ir filialus

Bendrovės valdomos dukterinės įmonės:

ABF „Šilutės Rambynas“, rej. kodas 277141670.

Įregistravimo data ir vieta: 1992-12-09 Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 3

Įstatinis kapitalas – 8.596.650 Lt. Bendrovei priklauso 87,82%.

Buveinės adresas - Klaipėdos g.3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Fermentinių sūrių gamyba.

L ŽŪK „Tarpučių pienas“, rej. kodas 1151449845.

Įregistravimo data ir vieta: 2001-06-05 Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 3

Įstatinis kapitalas - 496.027 Lt. Bendrovei priklauso 10,08 proc., t.y. 50.000 Lt kooperatyvo įstatinio kapitalo.

Buveinės adresas – Klaipėdos g. 3, Šilutė.

Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

L ŽŪK „Sodžiaus pienas“ rej. kodas 177975514.

Įregistravimo data ir vieta: 2001-07-13 Šilalės r. sav. Laukuvos mstl. Šilalės g. 35

Įstatinis kapitalas - 694.570 Lt. Bendrovei priklauso 15,09% proc., t.y. 105.000 Lt kooperatyvo kapitalo.

Buveinės adresas – Šilalės g. 35, Laukuva, Šilalės r..

Veiklos pobūdis – Žaliavinio pieno atšaldymas.

AB „Žemaitijos pienas“ turi 7 filialus:

- Vilniaus filialas, adr.: Algirdo g. 40/13, Vilnius
- Kauno filialas, adr.: Kėdainių g. 8A, Kaunas
- Anykščių filialas, adr.: Vilties g. 4A, Anykščiai
- Alytaus filialas, adr.: Putinų g. 23, Alytus
- Klaipėdos filialas, adr.: Šilutės pl. 33, Klaipėda
- Panevėžio filialas, adr.: J. Janonio g. 9, Panevėžys
- Telšių filialas, adr.: Sedos g. 35, Telšiai

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

AB „Žemaitijos pieno“ pagrindinė veikla – pieno produktų gamyba ir realizavimas.

5. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

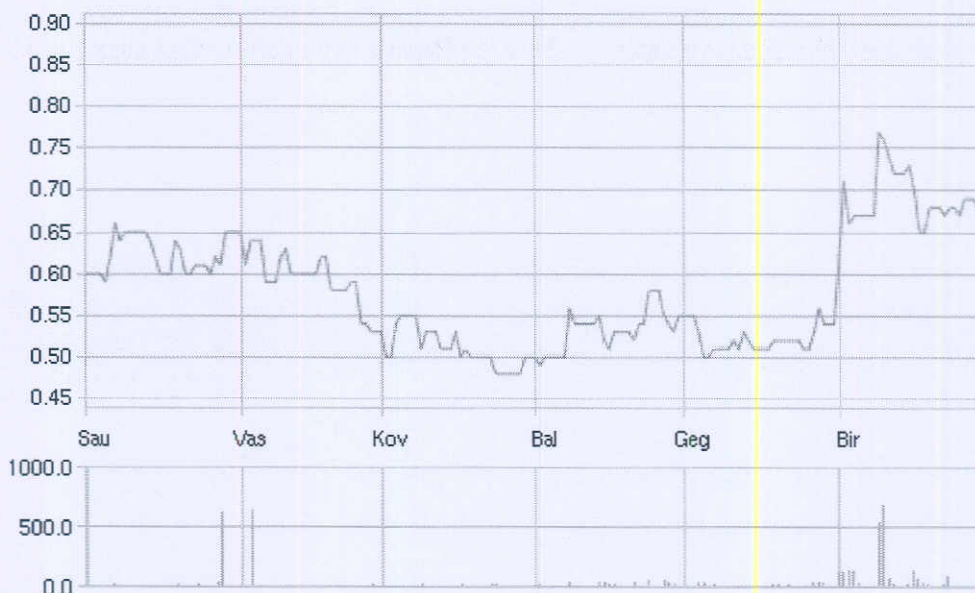
2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banku, adr.: Tilžės g. 149, Šiauliai, pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB Šiaulių bankui.

6. Duomenys apie Grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose

Vilniaus vertybinių popierių biržos papildomame sąraše kotiruojamos tik bendrovės išleistos akcijos. ISIN kodas LT0000121865, akcijų skaičius – 48.375.000 vnt.

Žemiau pateikiami AB „Žemaitijos pieno“ akcijų sandoriai Vilniaus vertybinių popierių biržoje per 2009 m. 6 mėnesius. Grafikai pateikiami iš AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapio:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?start_d=1&start_m=1&start_y=2009&end_d=30&end_m=6&end_y=2009&instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=



7. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas – 48.375.000 litų. Jį sudaro 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt.

8. Savų akcijų įsigijimas

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės akcijų, kurios priklausytų pačiai bendrovei, dukterinėms įmonėms ar dukterinių įmonių pavedimu veikiantiems asmenims, nebuvo. Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido jų kitiems.

9. Akcininkai

Akcininkų skaičius 2009 m. balandžio 09 d. buvo 3186, 2008 m. gruodžio 31 d. – 3 177. Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų:

Eil. Nr.	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius	Nuosavybės teise turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %	Kartu su susijusiais asmenimis turimų balsų dalis, %
1	Pažemeckas Algirdas a.k.	21 355 870	44,15	49,55
2	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS, kodas 50203290810, SERGELS TORG 2, 10640 STOCKHOLM, SWEDEN	3 841 690	7,94	7,94
3	AB "Klaipėdos pienas", įm. kodas 240026930, Šilutės pl. 33, 91107 Klaipėda	3 601 844	7,45	7,45
4	Šunokienė Ona a.k.	2 614 430	5,4	49,55

Vertybinių popierių perleidimui apribojimų nėra. Akcininkai naudojami turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai. Visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:

gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; kai akcininkas yra fizinis asmuo – palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

dalyvauti susirinkimuose; pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; gauti nekonfidencialią informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą; rinkti ir būti išrinktu į bendrovės valdymo ir kontrolės organus, užimti bet kurias pareigas bendrovėje, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas bendrovės įstatai; teikti konkrečius pasiūlymus bendrovės finansinei, ūkinei, organizacinei ir kt. veiklai gerinti, apskusti teismui akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos, valdybos bei bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie

pažeidžia LR įstatymus, bendrovės įstatus, akcininkų turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo; kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta bendrove įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo bendrovės įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos, kitais atvejais – nuo nuosavybės teisių į bendrovę įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo.

10. Rizikos valdymas

Įmonė užsiima pieno perdirbimu. Pagrindiniai faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai žaliavos ir produktų rinkose, taip pat galimi politiniai, teisiniai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB „Žemaitijos pienas“ verslu, galintys neigiamai pasveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Įmonės pagrindinė žaliava yra pienas, kurio pardavimo perdirbimui kiekis Europos Sąjungos pieno gamintojams yra apribotas nacionalinėmis pieno kvotomis. Žaliavos tiekimo apribojimas gali įtakoti žaliavos trūkumą bei žaliavos kainų kilimą. Šie pokyčiai gali neigiamai įtakoti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.

Bendrovės verslas (ypatingai pieno surinkimas ir suvežimas) yra daug darbo jėgos reikalaujanti veikla. Kintanti kuro kaina, darbuotojų atlyginimų didėjimas gali neigiamai paveikti Bendrovės augimo potencialą ir veiklos rezultatus.

Įmonė specializuojasi šviežių pieno produktų ir sūrių gamyboje, didžiąją dalį jos pajamų sudaro pajamos, gautos pardavus šiuos produktus. Dėl šios priežasties įmonės pajamoms, pelnui ir bendrai finansiniai būklei įtakos gali padaryti neigiami šviežių pieno produktų ir sūrio paklausos ir kainos pokyčiai rinkoje. Neigiamai produktų kainą gali veikti konkurencija vietinėje ir tarptautinėje pieno produktų rinkoje.

11. Informacija apie veiklos rezultatus

Pagrindiniai rodikliai atspindintys 2009 m. I pusmečio Grupės veiklą, tūkst. Lt:

Finansiniai rodikliai	Grupės	
	2009 I pusm.	2008 m.
Apyvarta	186.785	471.829
Bendrasis pelnas	30.057	72.149
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir amortizaciją	8.982	15.060
Pelnas prieš mokesčius	(1.770)	(3.889)
Investicijų į ilgalaikį turtą suma	7.688	31.346

Per 2009 m. I pusmetį ir 2008 m. žaliavinio pieno supirkimo tonažo ir kainų palyginimas:

Žaliavinio pieno supirkimas (perskaičiuota į bazinį riebumą)	2009 m. I pusm.	2008 m.
Supirkto pieno kiekis, tūkst. Tonų	148	340
Supirkimo pieno kaina, Lt/t	525	752

Per 2009 m. I pusmetį ir 2008 m. AB „Žemaitijos pienas“ parduotos produkcijos Lietuvoje ir Eksportui pasiskirstymas pagal gaminių rūšių buvo toks, tūkst. Lt:

Prekės grupės pavadinimas	Apyvarta litais	
	2009m. I pusm.	2008m.
Fermentiniai sūriai	85.632	225.823
Švieži pieno produktai	60.391	143.780
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai	14.419	33.829
Sausi pieno produktai	4.897	13.194
Ledai	4.106	15.121
Kita	16.019	39.698
Eksporto subsidijos	1.321	66
Viso	186.785	471.511

12. Veiklos planai, plėtra ir prognozės

AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikiai tikslai - tapti stipria, techniškai modernia, patikima, patrauklia investitoriams bendrove; savo gamybos produktams susikurti pelningą rinką Europos Sąjungoje ir Pabaltijyje; išlaikyti aukščiausią lygį produktų kokybės; pilnai išnaudoti esamus gamybinis pajėgumus; sistemingai kaupti intelektualinį kapitalą.

Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai:

- pirkti pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti rinkos dalyviai;
- pardavimus didinti bendrovei palankiomis kainomis. Koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių produktų krepšeliu bei išlaikyti ne mažesnę kaip 20 proc. vidaus rinkos dalį. Eksporto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus;
- stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą;
- mažinti gamybos sąnaudas ir produktų savikainą;
- kaip galima greičiau atsisakyti ekonomiškai nenaudingos gamybos;
- mažinti paskirstymo išlaidas;
- darbuotojus skatinti tik už galutinį rezultatą ir už prisiimtų planų vykdymą.

Dėl sunkiai prognozuojamos šalies ekonominės situacijos „Žemaitijos pienas“ grupė susilaiko nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 2009 metų II pusmečiui.

13. Aplinkosauga

AB „Žemaitijos pienas“, pieno produktus gaminanti ir parduodanti įmonė, pagal nustatytus kriterijus priskiriamas prie aplinkosaugos leidimo TIPK taisyklių 1-ame priede nurodytų Įrenginių grupės. 2006-12-29 bendrovei išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio galiojimo laikas neribojamas, tačiau dėl pokyčių - koreguojamas. Bendrovė nedaro neigiamo poveikio aplinkai, kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinių priemonių, tačiau bendrovė nuolat stebi savo veiklos rodiklius, planuoja ir diegia investicijas, kurios leistų sumažinti gamybos ir veiklos kaštus bei energetines sąnaudas, visokeriopai gerintų bendrovės aplinkosauginę būklę. Kartu esame visada pasiruošę spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas su visuomene.

2008m. bendrovė įdiegė integruotą kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos sistemą, iš esmės atitinkančią standartų ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005 reikalavimus ir planuoja įdiegti ISO 14000 Aplinkosaugos vadybos sistemą.

Atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal nustatytus aplinkosaugos reikalavimus. AB „Žemaitijos pienas“ vykdo antrinių žaliavų išskyrimo iš bendro atliekų srauto ir sistemingai perduoda šių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams.

Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, kurios efektyviau leidžia naudoti energetinius išteklius. 2008m. gruodžio 19d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos bendrovė pateikė paramos paraišką pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ pagal kurią planuojama už 14,2 mln. litų įsigyti 11 naujų pienovežių, pieno/išrūgų perdirbimo ir fasavimo įrangos, oro valymo filtrą. Investicijos į modernius pienovežius sumažins dideles susidėvėjusių pienovežių degalų, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo sąnaudas bei leis sutaupyti mokesčius už aplinkos teršimą iš mobilių transporto priemonių, leis sumažinti atvežamo žaliavinio pieno savikainą. Įgyvendinus projektą, susidėvėjusi įranga bus pakeista modernia, padidės maisto produktų kokybė, sumažės oro tarša į aplinką kietosiomis dalelėmis iš miltų fasavimo linijos bei nuotekų tarša.

14. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2009 metų gegužės mėn. AB „Žemaitijos pienui“ buvo suteikti ISO 9001 kokybės vadybos ir ISO 22000 maisto saugos vadybos sistemų sertifikatai.

Sertifikavimo sritis – pieno produktų kūrimas, gamyba ir pardavimas.

Plačiau apie ISO 9001 ir ISO 22000:

ISO 9001 – vadybos sistemos sertifikatas rodo, kad įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, užtikrinanti efektyvų kompanijos valdymą remiantis pasaulyje pripažintomis vertybėmis ir tikslais.

ISO 22000 - maisto saugos vadybos sistemų sertifikatas rodo, kad įmonė užtikrina maisto saugumą visoje gamybos ir tiekimo grandinėje iki pat jo suvartojimo. Įmonės, turinčios ISO 22000 sertifikatą, išskirtinį dėmesį privalo skirti produktų gamybai ir aplinkos, geros higienos bei geros gamybos praktikų įgyvendinimui, siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką galutinį produktą.

15. Emitento organai

Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Valdymo organai yra bendrovės valdyba ir vadovas.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis bendrovės veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės tarybą, sudaromą iš 3 narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketveriems metams. Bendrovės įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, atstovaujantis bendrovės akcininkus laikotarpiui tarp jų susirinkimų ir priimančias sprendimus svarbiausiais bendrovės ūkinės veiklos klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdybą sudaro 5 nariai. Valdybos narius ne daugiau kaip keturiems metams renka stebėtojų taryba. Jų kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išsirenka valdyba.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu.

Vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, bendrovės organų sprendimams įgyvendinti bei bendrovės veiklai užtikrinti. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas ir reguliariai atsiskaito valdybai.

Bendrovės organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei bendrovės įstatų jiems nustatytais įgaliojimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas bendrovės organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų.

16. Kolegialių bendrovės organų nariai

Bendrovės stebėtojų taryba

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis%	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Artūras Kanapienis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	19 860 0,04	2007 10 13	2011 10 12	2008 09 05 AB "Žemaitijos pieno investicija" gen. direktorius
Robertas Pažemeckas	Stebėtojų tarybos narys	-	2007 10 13	2011 10 12	2002 08 26
Romusas Jarulaitis	Stebėtojų tarybos narys	1 105 510 2,29	2007 10 13	2011 10 12	1988 01 26

Bendrovės valdyba

Vardas, Pavardė	Pareigos Emitente	Turimų akcijų skaičius vnt. ir įstatinio kapitalo dalis %	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga	Darbo Žemaitijos pienas pradžia
Irena Baltrušaitienė	Valdybos pirmininkė, gamybos direktorė	577 130 1,19	2008 09 30	2012 09 29	1975 08 15
Algirdas Bladžinauskas	Valdybos narys, pardavimų direktorius	-	2008 09 30	2012 09 29	1996 08 20
Dalia Gecienė	Valdybos narė, vyr. buhalterė	665 160 1,38	2008 09 30	2012 09 29	1986 07 29
Marius Dromantas	Valdybos narys, logistikos direktorius	-	2009 06 01	2012 09 29	2003 12 01
Algirdas Pažemeckas	Valdybos narys, generalinis direktorius	21 355 870 44,15	2008 09 30	2012 09 29	1986 12 26

Administracija:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimų akcijų skaičius vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis %
Robertas Pažemeckas	Vykdytysis direktorius	-	-
Dalia Gecienė	Vyr. buhalterė	665 160	1,38

Emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas valdymo organams Per 2009 m. I pusm. valdymo organams priskaičiuota pinigų suma yra 562 131 Litų. Ši suma paskirstyta sekančiai: Stebėtojų tarybos nariams 216 955 Litų, valdybos nariams 345 176 Litų.

Garantijų ir laidavimų dėl valdymo organų narių prievolių vykdymo per 2009 metų 6 mėnesius suteikta nebuvo.

17. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei nėra.

Emitentas nėra sudaręs susitarimų su jo organų nariais ar darbuotojais, kurie numatytų kompensacijas jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

18. Darbuotojai

2009 m. birželio 30 d. duomenimis, Grupės darbuotojų skaičius buvo 1674. Palyginti su 2008-12-31. darbuotojų sumažėjo 8,98 proc. – šį mažėjimą sąlygojo vykstantys ekonominiai pokyčiai

	2009 06 30	2008 12 31
Vidutinis darbuotojų skaičius	1674	1839

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų skaičius	2009 06 30	2008 12 31
Su aukštuoju išsilavinimu	190	225
Su aukštesnioju išsilavinimu	400	413
Su profesiniu išsilavinimu	414	440
Su viduriniu išsilavinimu	610	583
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu	60	178

Vidutinis mėnesinis atitinkamos darbuotojų grupės darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Darbuotojų grupė	2009 m. 6 mėn.		2008-12-31	
	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt
Vadovaujančio personalo	6	13.608	6	15.709
Specialistų	222	2.759	218	2.978
Darbininkų	1446	1.706	1615	1.972

Vykdydama Žmogiškųjų išteklių politiką, bendrovė siekia kurti ir plėtoti ilgalaikius santykius su darbuotojais. Nuo 2006 kovo mėn iki 2008m gegužės mėn vyko išplėstinis darbuotojų mokymas „Žemaitijos Pienas“ darbuotojų bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas“, pasinudojus ES struktūrinių fondų finansine parama. Bendrovės darbuotojai turi galimybę žinias ir įgūdžius tobulinti. Yra paruoštos mokymo programos: gamybos darbininkams, gamybos apratininkams, gamybos operatoriams, gamybos šaltkalviams-operatoriams, gamybos meistrams.

19. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

2009-02-06 Dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos.

2009 m. vasario 05 d. „Verslo žinių“ leidinyje paskelbta informacija nurodanti, kad AB „Žemaitijos pienas“ per praėjusius ir šiuos metus gamybos apimtis sumažino apie 15 proc. bei nutraukė sūrinių eksportą į Italiją yra klaidinga.

Bendrovė pažymi, kad ši paskelbta informacija neatitinka realios tikrovės, kadangi AB „Žemaitijos pienas“ nesumažino nei gamybos nei nutraukė eksportą į Italiją.

2009-02-13 Dėl investicijų sumažinimo.

2009 m. AB „Žemaitijos pienas“ planuoja į gamybos plėtrą investuoti apie 14 mln. litų, dalį lėšų gaunanat iš Europos struktūrinių fondų, tai sudarytų apie 50 proc. mažesnę investicijų dalį nei manyta investuoti anksčiau. Tokius pokyčius nulėmė pasaulinė ekonominė krizė.

2009-02-27 Pateikta 2008 metų 12 mėnesių finansinę informaciją.

Priedama: AB „Žemaitijos pienas“ 2008 m. neauditauta tarpinė finansinė atskaitomybė.

2009-03-16 Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 17 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Registracijos pradžia 2009 m. balandžio 17 d. nuo 14 val. iki 14 val. 45 min.,
susirinkimo pradžia 15.00 valandą.

Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai.

Susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. balandžio 10 d.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės metinio pranešimo;
2. Dėl bendrovės auditoriaus išvados;
3. Dėl bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo;
5. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
6. Kiti klausimai;

2009-03-17 Pataisyta: Akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pakeitimas

AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 17 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Registracijos pradžia 2009 m. balandžio 17 d. nuo 14 val. iki 14 val. 45 min.,
susirinkimo pradžia 15.00 valandą.

Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai.

Susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. balandžio 09 d.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės metinio pranešimo;
2. Dėl bendrovės auditoriaus išvados;
3. Dėl bendrovės 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo;
5. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
6. Kiti klausimai;

2009-04-06 Pranešimas apie vadovo sandorį.

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

2009-04-09 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“

VALDYBOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 25 d. Nr. 01

Bendrovės valdyba vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsniu nusprendžia siūlyti bendrovės visuotiniam susirinkimui,

1. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą;
2. Išklausti bendrovės auditoriaus išvadą;
3. Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
4. Patvirtinti sekantį pelno (nuostolio) paskirstymą;
5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą ir sudaryti audito paslaugų teikimo sutartį.
6. AB „Žemaitijos pienas“ Audito komiteto narių rinkimas ir jų tvirtinimas.
7. Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimas (nuostatai pridedami, 3 lapai).

2009-04-20 AB Žemaitijos pienas akcininkų susirinkimo įvykusio 2009 m. balandžio 17 d. sprendimai.

AB Žemaitijos pienas akcininkų susirinkimas įvykęs 2009 m. balandžio 17 d. nusprendė:

1. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą;
2. Išklausti bendrovės auditoriaus išvadą;
3. Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
4. Patvirtinti sekantį pelno (nuostolio) paskirstymą:

1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	42.660
2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(4.805)
3. pervedimai iš rezervų	0
4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0
5. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	37.855
6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0
10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	37.855
5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą ir sudaryti audito paslaugų teikimo sutartį.
6. Nesteigti bendrovėje audito komiteto.

2009-04-20 AB Žemaitijos pienas metinė informacija

1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė bei konsoliduota finansinė atskaitomybė.
2. Informacija apie tai kaip yra laikomasi bendrovių valdymo kodekso.
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2009-04-22 Paaiškinimas dėl paskelbto nuostolio.

Po atlikto audito AB „Žemaitijos pienas“ grupės nuostolis sumažėjo nuo paskelbto pradinio 4,6 mln. litų iki audituoto 3,7 mln. litų. Skirtumas susidarė dėl to, kad AB F „Šilutės Rambynas“ turimas ilgalaikis turtas buvo pervertintas tikrąją verte.

2009-04-29 AB „Žemaitijos pienas“ valdybos pirmininko išrinkimas

2009-04-28 AB „Žemaitijos pienas“ valdyba valdybos pirmininku išrinko Algirdą Pažemecką.

2009-05-04 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 m. I ketv. preliminarus veiklos rezultatas
AB „Žemaitijos pienas“ neauditutos konsoliduotos 2009 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos - 90,25 mln.Lt (26,14 mln.EUR), palyginus su 2008 m. I ketvirčiu pardavimai sumažėjo 20,42 % . 2009 m. pirmo ketvirčio konsoliduotas neauditutas nuostolis - 3,6 mln.Lt. (1,04 mln.EUR) ; 2008 m.I ketvirčio nuostolis - 5,4 mln.Lt (1,56 mln.EUR).

2009-05-29 AB Žemaitijos pienas 2009 m. trijų mėn. tarpinė konsoliduota finansinė ataskaita
AB Žemaitijos pienas 2009 m. trijų mėn. tarpinė konsoliduota finansinė ataskaita.
Pateikiame AB "Žemaitijos pienas" grupės 2009 m. trijų mėnesių tarpinę Konsoliduotą finansinę ataskaitą.

2009-06-02 AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos posėdžio nutarimai
Nuspręsta: Atšaukti valdybos narį Romusą Jarulaitį ir išrinkti naują narį Marių Dromantą.

2009-06-23 Dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų delistingavimo
AB „Žemaitijos pienas“ valdymo organai nusprendė nesvarstyti klausimo dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos NASDAQ OMX Vilniaus biržoje.

2009-07-31 AB „Žemaitijos pienas“ grupės 2009 m. I pusmečio rezultatas
Preliminarus neauditutas 2009 m. I pusmečio rezultatas
AB „Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2009 m. pirmo pusmečio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 186,8 mln.litų (54,1 mln.EUR) t.y. 20,5 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Mažesnius pardavimus lėmė kritusios pieno produktų kainos pardavimų rinkose.
2009 m. pirmo pusmečio konsoliduotas neauditutas nuostolis sudarė 1,9 mln.litų (0,55 mln.EUR).
2008m. pirmo pusmečio konsoliduotas nuostolis buvo 10,4 mln.litų (3,01 mln.EUR).

2009-08-12 Dėl metinio pranešimo papildymo
Valdyba aptarė ir patvirtino AB „Žemaitijos pienas“ teikiamą papildomą informaciją prie konsoliduotojo metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2008 m. gruodžio 31 d., kuri buvo nepilnai pateikta arba nepateikta.

2009-08-14 Dėl akcijų įsigijimo
AB „Žemaitijos pienas“ pirkimo - pardavimo sandoriu įsigijo Latvijos Respublikoje registruotos SIA „Muižas piens“, kuri vykdo mažmeninę bei didmeninę prekybą, 32 proc. akcijų.

2009-08-17 - Dėl akcininkų susirinkimo
AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. rugsėjo 15 d. 15 val. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, įmonės kodas 180240752, reg. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Registracijos pradžia 2009 m. rugsėjo 15 d. nuo 14 val. iki 14 val. 45 min., susirinkimo pradžia 15.00 valandą.

Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai.

Susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. rugsėjo 08 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje;

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Audito įmonės rinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

2. Kiti klausimai;

Su dokumentų projektais susijusiais su susirinkimo darbotvarkės klausimais galima susipažinti bendrovės buveinėje. Kiekvienas akcininkas turi teisę išreikšti valią visais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu LR akcinių bendrovių įstatyme numatytais terminais. Asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, su savimi turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkai negalintys dalyvauti susirinkime asmeniškai turi teisę teisės

aktų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį atstovauti jo interesams. Įgaliojimas turi atitikti teisės aktais jam keliamus formas bei turinio reikalavimus. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bendrovei gali būti perduotas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar tiesiogiai bendrovės buveinėje bendrovės sekretoriате, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Kita informacija teikiama internetiniu adresu - <http://www.zpienas.lt/>.

Apie visus esminius įvykius AB „Žemaitijos pienas“ įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo LR Vertybinių popierių komisiją ir Vilniaus vertybinių popierių biržą (AB NASDAQ OMX Vilnius). Pranešimai skelbti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės tinklalapyje www.zpienas.lt. Pranešimai apie akcininkų susirinkimus papildomai skelbti dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Informacija apie vadovų sandorius skelbta Vilniaus vertybinių popierių biržos ir LR Vertybinių popierių komisijos interneto tinklalapiuose.

20. Įstatų keitimo tvarka

AB „Žemaitijos pienas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės reglamentuojančiais įmonių veiklą, bendrovės įstatais. AB „Žemaitijos pienas“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Informacija, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Bendrovė laikosi daugelio bendrovių valdymo kodekso normų. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 narių stebėtojų taryba, renkama 4 metams, 5 narių valdyba, kurią 4 metams renka stebėtojų taryba, ir administracijos vadovas. Informacija apie tai, kaip bendrovė laikosi konkrečių bendrovių valdymo kodekso straipsnių, yra pateikta kartu su 2008 m. metiniu pranešimu. Visa informacija taip pat pateikiama bendrovės interneto tinklalapyje www.zpienas.lt.

Vykdantis direktorius



Robertas Pažemeckas