

## **Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas**

AB „Panevėžio statybos trestas“ Valdyba siūlo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 22 d., nutarimų projektą:

### **1. Audito išvados dėl 2010 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.**

Informacija išklaudyta.

### **2. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.**

Informacija išklaudyta.

### **3. Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

### **4. Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.**

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 95886657 Lt ( 27770695 EUR);
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 10145295 Lt (2938281 EUR);
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 595997 Lt ( 172613 EUR);
4. Pervedimai iš rezervų (tantjėmų atstatymas) 1144500 Lt (331470 EUR);
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 Lt (0 EUR);
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 107772449 Lt ( 31213059 EUR);
  - 6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
  - 6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
  - 6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt (0 EUR);
  - 6.4 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1144500 Lt ( 331470 EUR);
  - 6.5 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 2000000 Lt ( 579240 EUR);
7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 104627949 Lt ( 30302349 EUR).

Dividendams paskirti 0,07 Lt (0,02027 EUR) vienai paprastajai AB "Panevėžio statybos trestas" 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 1144500 litų ( 331470 EUR)

### **5. Audito komiteto narių rinkimas.**

Siūlyti į audito komitetą rinkti:

- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
- Romą Morozovienę
- Reginą Sukarevičienę.

#### **Dalius Gesevičius**

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503;