

## **Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai**

2011 m. balandžio 22 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkime priimti nutarimai:

### **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.**

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

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

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 95886657 Lt (27770695 EUR);

2. Grynas 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 (tantjemų 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 (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 2000000 Lt (579240 EUR). Pavesti Bendrovės valdybai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtą metinę išmoką (tantjemas) paskirstyti valdybos nariams savo sprendimu ir pateikti bendrovei vykdymui.

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.**

Išrinkti į audito komitetą šie nariai:

- Ireną Kriaučiūniene (kaip nepriklausomą narį),
- Romą Morozoviene
- Reginą Sukarevičienę.

### **Dalius Gesevičius**

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503;