

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

2010 m. lapkričio 5 d įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

- 1.1. Išrinkta UAB „KPMG Baltic“ bendrovės audito įmonė 2010 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2010 metų finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų auditą/peržvalgą mokėti ne daugiau kaip 140 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 90 tūkst. litų (be PVM).
- 1.2. Įmonėms, kuriose atliekamos audito peržvalgos, raštiškos audito peržvalgų išvados nebūtinės.
- 1.3. Audito įmonės audito atlikimui Rusijoje esančiuose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse pagal tos šalies apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų Rusijoje esančių įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte.
- 1.4. Pavesta AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus dėl audito įmonės išrinkimo, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.5 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos.
- 1.5. Sutartis dėl audito/peržvalgos atlikimo su UAB „KPMG Baltic“ AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pasirašo įmonių generaliniai direktoriai/direktoriai, raštiškai suderinę su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų pagal jas atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo.

2. Naujos valdybos rinkimas.

- 2.1. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariais išrinkti:
 - 2.1.1. Remigijus Juodviršis.
 - 2.1.2. Gvidas Drobužas.
 - 2.1.3. Vilius Gražys.
 - 2.1.4. Artūras Bučas.
 - 2.1.5. Irma Abramavičienė.

Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503