

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2020-04-29, 10.00 val.

Bendrovė atsižvelgdama į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir kiek bus tęsiamas karantinas, paskelbtas LR vyriausybės nutarimu 2020 m. kovo 25 d. Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Audito išvados dėl 2019 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.
6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

| Susirinkime svarstomų klausimų nutarimų projektai | Akcininko valios išraiška | |
|---|---------------------------|-------|
| | už | prieš |
| Trečiu darbotvarkės klausimu: Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. | | |
| Patvirtinti 2019 metų AB "Panevėžio statybos trestas" metines konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada. | | |
| Ketvirtu darbotvarkės klausimu: Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. | | |
| Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 26 656 711 EUR; Išmokėti dividendai – 0 EUR; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 590 332 EUR; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 133 420 EUR; Pervedimai iš rezervų - 745 069 EUR; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR; Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 28 125 532 EUR; pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 EUR; | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR; pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti - 0 EUR; pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 EUR; pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 EUR; pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 EUR; Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 28 125 532 EUR.</p> | | |
| <p><u>Alternatyvus sprendimo projektas</u> Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.</p> | | |
| <p>Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 26 656 711 EUR; Išmokėti dividendai – 0 EUR; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 590 332 EUR; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 133 420 EUR; Pervedimai iš rezervų - 745 069 EUR; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR; Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 28 125 532 EUR; pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 EUR; pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR; pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti - 0 EUR; pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 EUR; pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 490 500 EUR; pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 118 065 EUR; Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 27 516 967 EUR.</p> | | |
| <p><u>Penktu darbotvarkės klausimu:</u> Audito komiteto narių rinkimas.</p> | | |
| <p>Į audito komitetą rinkti:</p> | | |
| <p>Drašutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),</p> | | |
| <p>Ireną Kriauciūnienę (kaip nepriklausomą narį),</p> | | |
| <p>Eglę Grabauskienę</p> | | |
| <p><u>Šeštu darbotvarkės klausimu:</u> Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.</p> | | |
| <p>Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovų atlygio politiką (pridedama) pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio 1 dalį.</p> | | |

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje.

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 3 lapai.