

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2021-04-29, 11.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Audito išvados dėl 2020 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
Trečiu darbotvarkės klausimu: Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.		
Patvirtinti AB "Panevėžio statybos trestas" konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.		
Ketvirtu darbotvarkės klausimu: Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.		
Patvirtinti, kad žemiau nurodyta informacija buvo pristatyta eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams ir jų išklausa: <i>„Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė bendrovei 2020-08-11 RNA-21789 raštą, kuriuo išreiškė savo pritarimą išdėstyti Konkurencijos Tarybos bendrovei paskirtos baudos ir palūkanų mokėjimą 8 metams. VMI be kita ko, baudos ir palūkanų mokėjimų metu, paprašė užtikrinti, kad bendrovės akcininkams nebūtų skirstomi/mokami dividendai. Bendrovės vadovybės manymu, toks VMI prašymas dėl dividendų turėtų būti įvertintas šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų prieš jiems priimant sprendimą dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.“</i> Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, patvirtinti Suma (Eurais) AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 28 125 532 Išmokėti dividendai (490 500) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (12 418 037) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 132 273		

Pervedimai iš rezervų -		
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -		
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 15 349 268		
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -		
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -		
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -		
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -		
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) -		
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 15 349 268		
Penktu darbotvarkės klausimu: Audito komiteto narių rinkimas.		
Į audito komitetą rinkti:		
Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),		
Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),		
Eglę Grabauskienę		

Pastabos:

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

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai.