

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Nėilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2021-04-09, 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Rinkimų balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narių rinkimas.
3. AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas.
4. Dėl valdybos narių civilinės atsakomybės.

Pastaba:

1. Rinkimų balsų skaičius lygus akcijų balsų ir valdybos narių (5) skaičių sandaugai.
2. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus.
3. Visiems kandidatams skirtų balsų skaičius negali būti didesnis už akcininko turimų rinkimų balsų skaičių.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.		
1.1. Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus ir išrinkti naują bendrovės valdybą.		
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narių rinkimas.		
2.1. Išrinkti 4 (ketverių) metų kadencijai į AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narius:		
Gvidą Drobužą (g.1963) – verslininkas nuo 1989 metų, AB „Panevėžio keliai“ stebėtojų tarybos narys.		
Vaidą Grincevičių (g. 1980) (<i>kaip nepriklausomą valdybos narį</i>) - išsilavinimas: Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: LitBAN – Lithuanian Business Angel Network narys, rizikos kapitalo investuotojas, SIQOR industries UAB valdybos pirmininkas.		
Justą Jasiūną (1982 g.) - išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Panevėžio keliai“ valdybos narys, UAB „Aluminio fasadai“ valdybos pirmininkas, UAB „Vekada“ valdybos pirmininkas, UAB „Skydmedis“ valdybos narys, „Kingsbud“ Sp. z o. o. valdybos pirmininkas.		

Kristiną Mačiulienę (g.1978) – išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo bakalauras, Lietuvos teisės universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Panevėžio keliai“ valdybos narė, UAB „Skydmedis“ valdybos pirmininkė, „Hustal“ UAB valdybos pirmininkė, UAB „Metalo meistrai“ valdybos narė, UAB „Vekada“ valdybos narė, UAB „PST investicijos“ valdybos narė.	
Liną Simaškienę (g.1968) (<i>kaip nepriklausomą valdybos narį</i>) - išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija.	
3. AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas.	
3.1. Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarką (priedas).	
4. Dėl valdybos narių civilinės atsakomybės.	
4.1.Pritarti valdybos nario atsakomybės ribojimui, kai nėra valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo ir kai valdybos nario atsakomybė ribojama jo 3 (trių) mėnesių vidutinio (per paskutinius 12 mėnesių gauto) užmokesčio/atlygio po mokesčių dydžio suma, skaičiuojant bendrą atsakomybės sumą už visus per valdybos kadenciją priimtus sprendimus. Sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kurią išmokės draudimo bendrovė, jeigu Bendrovė savo lėšomis apdraus/bus apdraudusi valdybos narių civilinę atsakomybę ir padaryta žala bus laikoma draudiminiu įvykiu. Laikyti, kad sprendimai, kurie priimami neturint aiškaus Bendrovei priešingo tikslo ir kuriems pritaria bent 4 valdybos nariai atitinka verslo rizikos sampratą. 4.2. Bendrovė su valdybos nariais sudaro sutartį dėl valdybos narių atsakomybės ribojimo aukščiau aptartomis sąlygomis.	

Pastabos:

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

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai.