

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2024-04-30, 11.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
2. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotojo 2023 m. metinio pranešimo.
3. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ audito komiteto narių rinkimo.
6. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimo.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
<u>Antru darbotvarkės klausimu:</u> Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotojo 2023 m. metinio pranešimo.		
Išklaustas valdybos patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas		
<u>Trečiu darbotvarkės klausimu:</u> Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.		
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2023 metus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamus kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.		
<u>Ketvirtu darbotvarkės klausimu:</u> Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymo.		
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: Suma (Eurais)		
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	14 197 038	
Išmokėti dividendai	-	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(2 278 981)	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	212 643	
Pervedimai iš rezervų	-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-	

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	12 130 700		
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 (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	12 130 700		
<u>Penktu darbotvarkės klausimu:</u>			
Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ audito komiteto narių rinkimo.			
Į audito komitetą rinkti:			
Drautį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),			
Ireną Kriaučiūniene (kaip nepriklausomą narį),			
Liną Ragelienę			
<u>Šeštu darbotvarkės klausimu:</u>			
Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimo.			
Nuo 2024-04-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu išrinkti daugiausia balsų surinkusį kandidatą.			

Pastabos:

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

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai.