

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2019-04-29, 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.

| Susirinkime svarstomų klausimų nutarimų projektai | Akcininko valios išraiška | |
|---|---------------------------|-------|
| | už | prieš |
| <u>Trečiu darbotvarkės klausimu:</u> Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. | | |
| Patvirtinti AB "Panevėžio statybos trestas" metines konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2018 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada. | | |
| <u>Ketvirtu darbotvarkės klausimu:</u> Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. | | |
| Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 32 417 239 EUR; Išmokėti dividendai – (981 000) EUR; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (4 852 738) EUR; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 210 EUR; Pervedimai iš rezervų - 0 EUR; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR; Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 26 656 711 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 - 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 - 26 656 711 EUR. | | |

| | | |
|---|--|--|
| Penktu darbotvarkės klausimu: Audito komiteto narių rinkimas. | | |
| Į audito komitetą rinkti: | | |
| Draštų Liatuką (kaip nepriklausomą narį), | | |
| Ireną Kriaučiūniene (kaip nepriklausomą narį), | | |
| Eglę Grabauskiene | | |

Pastabos:

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

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai.