

## **Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas**

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2019 m. balandžio 29 d. 10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

### **1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.**

Informacija išklausyta.

### **2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.**

Informacija išklausyta.

2018 metų Bendrovės ir konsoliduotas pranešimas skaitomas atsižvelgiant į tai, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ 2018 metų Bendrovės ir konsoliduotame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti, remiantis:

- audituotomis atskiromis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 25 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.
- audituotomis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 5 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

### **3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti 2018 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ metinės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

### **4. 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.

### **5. Audito komiteto narių rinkimas.**

Į audito komitetą rinkti:

- Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
- Ireną Kriaučiūniene (kaip nepriklausomą narį),
- Eglę Grabauskienę.

**Dalius Gesevičius**

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503