

## Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2024 m. balandžio 30 d. 11 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

### 1. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.

Informacija išklaudyta.

### 2. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotojo 2023 m. metinio pranešimo.

Išklaudytas valdybos patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas

### 3. 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.

### 4. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

|  | Suma (EUR)        |
|--|-------------------|
| <b>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>                        | <b>14 197 038</b> |
| 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)                        | -                 |
| <b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</b>  | <b>12 130 700</b> |
| 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 | -                 |
| <b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</b>            | <b>12 130 700</b> |

### 5. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ audito komiteto narių rinkimo.

Į audito komitetą rinkti:

- Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
- Ireną Kriaučiūniene (kaip nepriklausomą narį),
- Liną Ragelienę.

### 6. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimo.

Nuo 2024-04-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu išrinkti daugiausia balsų surinkusį kandidatą.

**Tomas Stukas**

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: +370 618 21360