

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

PST Group AB valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2025 m. balandžio 29 d. 11 val., adresu Puzino g.1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

1. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.

Informacija išklaudyta.

2. Dėl PST Group AB konsoliduotojo 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos.

Išklaustas valdybos patvirtintas PST Group AB 2024 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita.

3. Dėl PST Group AB 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir PST Group AB įmonių grupės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Patvirtinti PST Group AB konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2024 metus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamus kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Dėl PST Group AB pelno (nuostolių) paskirstymo.

Patvirtinti PST Group AB“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Suma (EUR)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	12 130 700
Išmokėti dividendai	-
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(4 923 162)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	226 535
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	7 434 073
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 (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	7 434 073

5. Dėl PST Group AB audito komiteto narių rinkimo.

Į audito komitetą rinkti:

- Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
- Gražiną Čepurnaitę.

Tomas Stukas

PST Group Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: +370 618 21360