

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2025 m. kovo 18 d., nutarimų projektas:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

Siūlomas sprendimų projektas:

1. Išrinkti UAB KPMG Baltics kaip audito įmone 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti PST Group AB ir PST Group AB grupės įmonėms.
2. Nustatyti, kad už visų PST Group AB grupės įmonių, esančių Lietuvoje, 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėtina suma neviršytų 139 600 Eur (vieno šimto trisdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų eurų) be PVM per metus. Ši suma neapima ESG (tvarumo ataskaitos) audito.
3. Auditas atliekamas grupės įmonėms PST Group AB, Stadus UAB, Hustal UAB. Likusioms įmonėms atliekama finansinių ataskaitų peržiūra konsolidavimo tikslais.
4. Pavesti PST Group AB generaliniam direktoriui:
 - Pasirašyti sutartis (ir/ar jų priedus) dėl 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. PST Group AB finansinių ataskaitų rinkinių audito.
 - Inicijuoti grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus audito klausimams spręsti.

2. Dėl Bendrovės pavadinimo keitimo.

Siūlomas sprendimų projektas:

1. Patvirtinti naują bendrovės pavadinimą PST Group AB ir VĮ „Registų centras“ Juridinių asmenų registre pakeisti bendrovės pavadinimą iš Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ į PST Group AB.
2. Patvirtinti atnaujintus PST Group AB įstatus ir įregistruoti VĮ „Registų centras“ Juridinių asmenų registre.
3. Pavesti generaliniam direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

3. Dėl naujų PST Group AB įstatų patvirtinimo.

Siūlomas sprendimų projektas:

1. Patvirtinti naują PST Group AB įstatų redakciją (pridedama) ir įregistruoti VĮ „Registų centras“ Juridinių asmenų registre.
2. Pavesti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naujus PST Group AB įstatus ir juos pateikti notarui.
3. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

Daugiau informacijos:

Tomas Stukas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Tel.: +370 618 21360