

Nutarimų projektas

1 Teikti bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tokius nutarimų projektus:

1. Audito išvados dėl 2009 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotą ir Bendrovės 2009 m. finansinę atskaitomybę ir pritariant AB „Panevėžio statybos trestas“ 2009 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.

Pritarti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2009 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Bendrovės 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2009 m. konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 92227555 Lt (26710946 EUR);
2. Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4814168 Lt (1394279 EUR);
3. Pelną (nuostolį) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -10566 Lt (-3060 EUR);
4. Pervedimai iš rezervų 0 Lt (0 EUR);
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 Lt (0 EUR);
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 97031157 Lt (28102165 EUR);
 - 6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt (0 EUR);
 - 6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0. Lt (0 EUR);
 - 6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt (0 EUR);
 - 6.4 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1144500 Lt (331470 EUR);
 - 6.5 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 1144500 Lt (331470 EUR);
7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 94742157 Lt (27439225 EUR).

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Siūlyti į audito komitetą rinkti:

- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
- Romą Morozovienę
- Reginą Sukarevičienę.

Dividendams paskirti 0,07 Lt (0,02027 EUR) vienai paprastajai AB "Panevėžio statybos trestas" 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 1144500 litų (331470EUR)