

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2025-03-18, 11.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _____

Darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.
2. Dėl Bendrovės pavadinimo keitimo.
3. Dėl naujų PST Group AB įstatų patvirtinimo.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.		
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.		
1. Patvirtinti naują bendrovės pavadinimą PST Group AB ir VĮ „Registrų 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 „Registrų 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.		
1. Patvirtinti naują PST Group AB įstatų redakciją (pridedama) ir įregistruoti VĮ „Registrų 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.		

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje.

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(parašas)

_____ (vardas, pavardė)

Viso 1 lapai.