

Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas"
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2021-07-29, 10.00 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.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.		
<p>1.1. Išrinkti Grant Thornton Baltic UAB bendrovės audito įmone 2021 m. ir 2022 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, esančių Lietuvoje, kurioms 2021 m. ir 2022 m. privalomas auditas (AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Metalo meistrai“, UAB „Vekada“, UAB „Skydmedis“), 2021m. ir 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą, įskaitant būtiną UAB „Alinita“, SIA PS „Trests“, OOO „Territorija“, SP Z.o.o. Kingsbud, UAB „Šeškinės projektai“, UAB „PST investicijos“, UAB „Ateities projektai“, ZAO ISK „Baltevromarket“, Hustal UAB, UAB „Aliuminio fasadai“, UAB „Tauro apartamentai“ peržiūras konsoliduotų finansinių ataskaitų audito tikslais, mokėti ne daugiau kaip 65 000 Eur (šešiasdešimt penkis tūkstančius) eurų (be PVM) už vienerius metus. Iš to skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2021 m. ir 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėti ne daugiau kaip 39 800 (trisdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus) eurų (be PVM) už vienerius metus.</p> <p>1.2. Audito įmones atlikti auditą ne Lietuvoje esančiose AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenka tų įmonių visuotiniai akcininkų susirinkimai savo nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, nustatytą 1.1. šio sprendimo punkte.</p> <p>1.3. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:</p> <p>1.3.1. Pasirašyti sutartį/sutartis (ir/ar jos/jų priedus) dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ 2021 m. ir 2022 m.</p>		

<p>finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimo bei sutarties/sutarčių sudedamąsias dalis, sutarties/sutarčių papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu sprendimo įgyvendinimu.</p> <p>1.3.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamų audito įmonių parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi šio sprendimo 1.4. punkte nustatytos tvarkos.</p> <p>1.4. Sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančiai įmonei per 7 (septynias) dienas po pasirašymo.</p>		
--	--	--

Pastabos:

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

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 2 lapai.