Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. rugsėjo 30 d., nutarimų projektas:

1. ***Audito įmonės rinkimas 2011 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti.***

   1.1 Išrinkti UAB „KPMG Baltic“ bendrovės audito įmone 2011 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių 2011 metų finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų rinkinių auditą/peržvalgą mokėti ne daugiau kaip 133 tūkst. litų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą, įskaitant šių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų peržvalgą konsolidacijos tikslais: OOO „Baltlitstroj“, UAB „Skydmedis“, UAB „Metalo meistrai“, UAB „Vekada“, mokėti ne daugiau kaip 100 tūkst. litų (be PVM).

   1.2 Audito įmonės atlikti auditą ne Europos Sąjungos šalyse esančiose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių atskaitų rinkinių ir metinių pranešimų audito atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte.

   1.3 Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.4 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos.

   1.4 Sutartis dėl audito/peržvalgos atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinėse įmonėse ir šių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo.

Daugiau informacijos:
Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Tel.: 8 45 505 503