

## **DĖL AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO**

AB „Panevėžio butų ūkis” valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB „Panevėžio butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 147146714, buveinės adresas Beržų g. 48, Panevėžys eilinis visuotinis akcininkų surinkimas (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo data - 2023 m. balandžio 19 d.

Susirinkimo pradžia – 13:30 val. Registracija nuo 12:30 val. iki 13:15 val.

Susirinkimo vieta - Bendrovės buveinė adresu Beržų g. 48, Panevėžys.

Susirinkimo apskaitos diena - 2023 m. balandžio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrasis balsavimo biuletenis gali būti gaunamas, atsisiviečius jį iš Bendrovės tinklalapio [www.pbu.lt](http://www.pbu.lt) arba akcininkui pareikalavus. Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu [info@pbu.lt](mailto:info@pbu.lt) arba užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku ar pristatytas į Bendrovę adresu Beržų g. 48, Panevėžys (kontaktinis asmuo Eugenija Labanauskaitė), ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Jei Biuletenį pasirašo įgaliotasis asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Panevėžio butų ūkis“ 2022 m. metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie AB „Panevėžio butų ūkis“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. AB „Panevėžio butų ūkis“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. AB „Panevėžio butų ūkis“ 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. AB „Panevėžio butų ūkis“ valdybos narių rinkimai.
6. Atlygio už AB „Panevėžio butų ūkis“ valdybos nario veiklą nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimas.
7. Atlygio AB „Panevėžio butų ūkis“ valdybos nariams nustatymas.
8. AB „Panevėžio butų ūkis“ auditoriaus rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Akcininkai su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti Susirinkimui galės susipažinti Bendrovės tinklalapyje [www.pbu.lt](http://www.pbu.lt) skyrelyje „Informacija“ ir Bendrovės buveinėje Beržų g. 48, Panevėžys darbo valandomis. Informacija teikiama tel. 8 45 432297, el. p. [k.tamosiuniene@pbu.lt](mailto:k.tamosiuniene@pbu.lt)