

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 - 2026 m. balandžio 29 d.

Susirinkimo pradžia – 10 val. Registracija nuo 9 val. iki 9.50 val.

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

Susirinkimo apskaitos diena - 2026 m. balandžio 22 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, atsisiuočiant jį iš Bendrovės tinklalapio www.pbu.lt arba akcininkui pareikalavus. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu 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 Viktorija Navikienė), ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Jei Biuletenį pasirašo įgaliotas 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“ 2025 m. vadovybės ataskaita.
2. Auditoriaus išvada apie AB „Panevėžio butų ūkis“ 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir vadovybės ataskaitą.
3. AB „Panevėžio butų ūkis“ 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. AB „Panevėžio butų ūkis“ 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. AB „Panevėžio butų ūkis“ auditoriaus rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. AB „Panevėžio butų ūkis“ valdybos narių veiklos ataskaitos.

Akcininkai su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti Susirinkimui galės susipažinti Bendrovės tinklalapyje www.pbu.lt skyrelyje „Informacija“ ir Bendrovės buveinėje Beržų g. 48, Panevėžys darbo valandomis. Informacija teikiama tel. +370 45 432297, el. p. k.tamosiuniene@pbu.lt

Direktorius

Vidmantas Žukauskas