

**2017 M. LIEPOS 4 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai			
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Darbotvarkės klausimai		Sprendimų projektai	
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti šviesiųjų naftos produktų 2x10.000 m ³ ir 4x5.000 m ³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį su viešojo pirkimo „Šviesiųjų naftos produktų 2x10.000 m ³ ir 4x5.000 m ³ talpyklų parko statyba“ laimėtoju	„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui: 1. Sudaryti su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo „Šviesiųjų naftos produktų 2x10.000 m ³ ir 4x5.000 m ³ talpyklų parko statyba“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą - jungtinės veiklos sutarties partneriais akcine bendrove „MONTUOTOJAS“ ir uždarąja akcine bendrove „HIDROSTATYBA“ (toliau kartu – Rangovas A) sutartį dėl šviesiųjų naftos produktų 2x10.000 m ³ ir 4x5.000 m ³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų (toliau – Sutartis A) šiomis esminėmis sąlygomis: 1.1. Rangovas A atliks darbus, kurie reikalingi šviesiųjų naftos produktų 2x10.000 m ³ ir 4x5.000 m ³		Už
			Prieš

	<p>rezervuarų projektavimui, įsigijimui ir statybai, įskaitant su darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje A.</p> <p>1.2. Bendra pagal Sutartį A atliekamų darbų fiksuota kaina 7.473.403,00 EUR be PVM ir 9.042.817,63 EUR su PVM (PVM dydis Sutarties A sudarymo dieną yra 21 %).</p> <p>1.3. Darbų pabaiga - 18 mėnesių nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių tik išimtiniais, Sutartyje A aptartais atvejais.</p> <p>1.4. Fiksuota Sutarties A kaina dėl papildomų darbų, jei tokių būtų, gali didėti iki 10 %, Sutarties A kaina gali būti peržiūreta dėl PVM tarifo pasikeitimo bei kainų indekso pokyčio, kai toks pokytis yra ne mažesnis, nei 10 %.</p>		
<p>2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti šviesiųjų naftos produktų 6x20.000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį su viešojo pirkimo „Šviesiųjų naftos produktų 6x20.000 m³ talpyklų statyba“ laimėtoju.</p>	<p>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</p> <p>1. Sudaryti su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo „Šviesiųjų naftos produktų 6 po 20.000 m³ talpyklų statyba“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą – konsorciumu, susidedančiu iš SIA SKH ir UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“ (toliau kartu – Rangovas B) sutartį dėl šviesiųjų naftos produktų 6x20.000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų (toliau – Sutartis B) šiomis esminėmis sąlygomis:</p> <p>1.1. Rangovas B atliks darbus, kurie reikalingi šviesiųjų naftos produktų 6x20.000 m³ rezervuarų projektavimui, įsigijimui ir statybai, įskaitant su darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje B.</p> <p>1.2. Bendra pagal Sutartį B atliekamų darbų fiksuota kaina 11.452.750 EUR be PVM ir 13.857.827,50 EUR su PVM (PVM dydis Sutarties B sudarymo dieną yra 21 %).</p> <p>1.3 AB „Klaipėdos nafta“ per 180 dienų nuo Sutarties B sudarymo gali apsispręsti nestatyti 2x20.000 m³ rezervuarų. Tokiu atveju Sutarties B kaina būtų atitinkamai mažinama ir sudarytų 8.266.852 EUR be PVM ir 10.002.890,92 EUR su PVM.</p> <p>1.4. Visų darbų pabaiga – 21 mėnesis nuo darbų pradžios dienos, neatsižvelgiant į tai, ar statomi 4 ar visi 6 rezervuarai. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių tik išimtiniais, Sutartyje B aptartais atvejais.</p> <p>1.5. Fiksuota Sutarties B kaina dėl papildomų darbų, jei tokių būtų, gali didėti iki 10 %, Sutarties B kaina gali būti peržiūreta dėl PVM tarifo pasikeitimo bei kainų indekso pokyčio, kai toks pokytis yra ne mažesnis, nei 10 %.</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2017 m. liepos 4 d. AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):
