

**2013 m. vasario 11 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

2013 m. sausio 18 d., 22 d. ir 30 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdžiuose be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2013 m. vasario 11 d., 13.00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.

*„1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);*

*1.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.“*

2. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) paslaugos pirkimas“ laimėtoju – Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (toliau – Bankas).

*„Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui:*

*„Su Banku sudaryti sutartį dėl reikalavimo teisių į gautinas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudų ar jų dalies padengimui skirtas lėšas perleidimo Bankui, šia reikalavimo teisių perleidimo sutartimi užtikrinant Bendrovės ir Banko sudaromą Overdrafto sutartį, pagal kurią:*

- 1) Overdrafto sutarties pagrindu suteikiama overdrafto suma turi būti 120 000 000 (vienas šimtas dvidešimt milijonų) litų. Vienašaliu Bendrovės prašymu overdrafto suma gali būti padidinta 30 (trisdešimčia) procentų, iki 156 000 000 (vieno šimto penkiasdešimt šešių milijonų) litų;*
- 2) Overdraftas turi būti suteikiamas iki 2015 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti šį terminą papildomam 12 mėnesių laikotarpiui ne prastesnėmis sąlygomis;*
- 3) Overdrafto palūkanos: 3 mėn. VILIBOR bazinė palūkanų norma ir ne didesnė kaip 0,94 proc. Banko palūkanų marža;*
- 4) Bendrovė prisiimtų išipareigojimą nemokėti dividendų iki suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto statybos užbaigimo akto gavimo.*

*Nustatyti, kad šis valdybos sprendimas įsigalioja ir Reikalavimo teisių perleidimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma po to, kai pasibaigs 15 dienų Overdrafto sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatyme 2 str. 22 d.“*

3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimo.

*„Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą in corpore.“*

4. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos išrinkimo.

*„Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai išrinkti tris daugiausia balsų surinkusius kandidatus.“*