

**2015 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

2015 m. balandžio 7 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2015 m. balandžio 30 d., 13.00 val., sprendimų projektus:

**1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:**

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2014 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

**2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.**

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinis pranešimas išklaudytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

**3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:**

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

**4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:**

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 31.963.053 LTL (arba 9.257.140 EUR), tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Lt	Suma, Eur
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2014-01-01	-	-
2	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	31.963.053	9.257.140
3	Pervedimai iš rezervų	-	-
4	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-	-
5	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-	-
6	<b>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</b>	<b>31.963.053</b>	<b>9.257.140</b>
7	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	1.598.153	462.857
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-
9	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	30.045.270	8.701.712
10	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	319.631	92.571
11	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-	-
12	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akcijų skaičius

380.606.184

380.606.184

Paskelbti dividendai vienai akcijai

0,0008397933

0,0002432210

**5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:**

„1. Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų audito paslaugų už 2015 ir 2016 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius);

2. Pavesti bei įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ šiuo Valdybos sprendimu patvirtintomis sąlygomis, kai už 2015 ir 2016 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą ir audito ataskaitų parengimą būtų mokama iš viso 29 000 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų) be PVM suma (po 14 500 Eur už 2015 ir 2016 metus, atitinkamai) (toliau – Atlygis), kuri būtų sumokama šia tvarka: 50 % Atlygio sumos be PVM sumokama po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d., o likę 50 % Atlygio sumos be PVM, po to, kai UAB „Ernst & Young Baltic“ pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą, per 30 dienų nuo tinkamai išrašytų sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas pateikimo Bendrovei dienos.“