

**2015 M. BALANDŽIO 30 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
EILINIO 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 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.“	Už	Prieš																																																				
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.	<table border="1" data-bbox="602 277 1771 778"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Rodikliai</th> <th>Suma, Lt</th> <th>Suma, Eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2014-01-01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</td> <td>31.963.053</td> <td>9.257.140</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</td> <td>31.963.053</td> <td>9.257.140</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</td> <td>1.598.153</td> <td>462.857</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</td> <td>30.045.270</td> <td>8.701.712</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</td> <td>319.631</td> <td>92.571</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelnas, skiriamas tantjemoms</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="613 807 1760 863"> <i>Akcijų skaičius</i> 380.606.184 380.606.184 <i>Paskelbti dividendai vienai akcijai</i> 0,0008397933 0,0002432210 </p> <p data-bbox="573 866 1731 892">„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 31.963.053 LTL (arba 9.257.140 EUR), tokia tvarka:</p>	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	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	31.963.053	9.257.140	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	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	0	0	Už	Prieš
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	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	31.963.053	9.257.140																																																				
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	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	0	0																																																				
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	<p data-bbox="573 991 1778 1110">„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);</p> <p data-bbox="573 1129 1778 1406">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.“</p>	Už	Prieš																																																				

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2015 m. balandžio 30 d. AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame 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):
