

2017 m. balandžio 21 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2017 m. kovo 29 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2017 m. balandžio 21 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2016 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„AB „Klaipėdos nafta“ auditoriaus išvada dėl 2016 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

„AB „Klaipėdos nafta“ parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. metinis pranešimas išklaudytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 13.794.308 EUR, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2016-01-01	-
2	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	13.794.308,18
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)	13.794.308,18

7	<i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i>	689.715,41
8	<i>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-
9	<i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i>	3.448.577,04
10	<i>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</i>	9.656.015,73
11	<i>Pelnas, skiriamas tantjemoms</i>	-
12	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</i>	-

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

1. Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų audito paslaugų už 2017 ir 2018 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę - UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius);
2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2017 ir 2018 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą, reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama 48.000,00 EUR be PVM (toliau – Atlygis) suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:

Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:


- a) sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2017 m. audito atlikimo.
- b) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2017 metų finansines ataskaitas.
- c) Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie 2017 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.
- d) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2018 m. audito atlikimo.
- e) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2018 metų finansines ataskaitas.
- f) Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie 2018 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“

6. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti kreditavimo sutartį su Šiaurės investicijų banku:

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB), kurios:
 - 1.1. kredito maksimali suma turi būti 20 700 000 (dvidešimt milijonų septyni šimtai tūkstančių) eurų;
 - 1.2. galutinis kredito grąžinimo terminas turi būti iki 2031 m. antrojo pusmečio;

- 
- 1.3. *palūkanos: kintamos (1,20% marža pridedant 6 mėn. Euribor reikšmę);*
 2. *Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio ir jo grąžinimo sąlygų.“*