

**2017 M. BALANDŽIO 21 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 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.“		Už      Prieš
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.“		Už      Prieš
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m.	„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“		Už      Prieš

<p>audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.</p>																																										
<p>4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.</p>	<p>„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 13.794.308 EUR, tokia tvarka:</p> <table border="1" data-bbox="734 280 1630 895"> <thead> <tr> <th><i>Eil. Nr.</i></th> <th><i>Rodikliai</i></th> <th><i>Suma, Eur</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2016-01-01</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i></td> <td>13.794.308,18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Pervedimai iš rezervų</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b><i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i></b></td> <td><b>13.794.308,18</b></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i></td> <td>689.715,41</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><i>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td><i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i></td> <td>3.448.577,04</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td><i>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</i></td> <td>9.656.015,73</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td><i>Pelnas, skiriamas tantjemoms</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td><b><i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</i></b></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Eil. Nr.</i>	<i>Rodikliai</i>	<i>Suma, Eur</i>	1	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2016-01-01</i>	-	2	<i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i>	13.794.308,18	3	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	-	4	<i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i>	-	5	<i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i>	-	6	<b><i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i></b>	<b>13.794.308,18</b>	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	<b><i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</i></b>	-	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Rodikliai</i>	<i>Suma, Eur</i>																																								
1	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2016-01-01</i>	-																																								
2	<i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i>	13.794.308,18																																								
3	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	-																																								
4	<i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i>	-																																								
5	<i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i>	-																																								
6	<b><i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i></b>	<b>13.794.308,18</b>																																								
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	<b><i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</i></b>	-																																								
<p>5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</p>	<p>„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 &amp; Young Baltic“ (toliau – Auditorius);</p> <p>2. Įgalioti 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:</p> <p>Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:</p> <p>a) sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2017 m. audito atlikimo.</p> <p>b) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2017 metų finansines ataskaitas.</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>																																							

	<p>c) <i>Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie 2017 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.</i></p> <p>d) <i>Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2018 m. audito atlikimo.</i></p> <p>e) <i>Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2018 metų finansines ataskaitas.</i></p> <p>f) <i>Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie 2018 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.</i></p> <p><i>Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“</i></p>		
6. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti kreditavimo sutartį su Šiaurės investicijų banku.	<p><i>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</i></p> <p><i>1. Sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB), kurios:</i></p> <p><i>1.1. kredito maksimali suma turi būti 20 700 000 (dvidešimt milijonų septyni šimtai tūkstančių) eurų;</i></p> <p><i>1.2. galutinis kredito grąžinimo terminas turi būti iki 2031 m. antrojo pusmečio;</i></p> <p><i>1.3. palūkanos: kintamos (1,20% marža pridedant 6 mėn. Euribor reikšmę);</i></p> <p><i>2. Įgalinti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio ir jo grąžinimo sąlygų.“</i></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 šiaame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiaame 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 2017 m. balandžio 21 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):