



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

NR. GAI...
VERSIJA 1

AB KLAIPĖDA NAFTA RULES FOR GRANTING SHARES

TURINYS

1. AKCIJŲ SUTEIKIMO TIKSLAI	3
2. TAIKymo SRITIS	3
3. NUORODOS	3
4. SĄVOKOS	3
5. TAISYKLIŲ PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS	3
6. AKCIJŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS	4
7. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ	5

Dokumento rengėjai:

Mindaugas Jusius, Generalinis direktorius

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

1. AKCIJŲ SUTEIKIMO TIKSLAI

- 1.1. Akcijų suteikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas apibrėžti metinės premijos išmokėjimo darbuotojams Bendrovės akcijomis tvarką, siekiant:
 - 1.1.1. suburti ir išlaikyti ambicingų, kompetentingų, motyvuotų, lojalių Bendrovei, darbuotojų komandą;
 - 1.1.2. suteikti papildomą paskatą darbuotojams tuo užtikrinant Bendrovės tikslų ir strategijos įgyvendinimą;
 - 1.1.3. suteikti darbuotojams teisę į Bendrovės nuosavybės dalį ir teisę dalyvauti Bendrovės valdyme.

2. TAIKYMO SRITIS

- 2.1. Taisyklės taikomos visiems AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojams.
- 2.2. Šios Taisyklės Bendrovės vidinių dokumentų struktūroje yra laikomos procedūra.

3. NUORODOS

- 3.1. Taisyklės paruoštos vadovaujantis šiais teisės aktais:
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas – apibrėžia akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių rengimo tvarką ir sąrašą informacijos, kuri turi būti numatyta šiose Taisyklėse.
AB „Klaipėdos nafta“ įstatai – dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

4. SĄVOKOS

Bendrovė – AB „Klaipėdos nafta“

Darbuotojai - asmenys, sudarę su Bendrove darbo sutartis, įskaitant Bendrovės vadovus.

Akcija – paprastoji vardinė 0,29 Eur nominaliosios vertės Bendrovės akcija.

Akcijų rezervas – visuotinio akcininkų susirinkimo sudarytas ir patvirtintas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą, ir kuris ne didesnis kaip 1,5% Bendrovės kapitalizacijos.

5. TAISYKLIŲ PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS

- 5.1. Bendrovės vadovas rengia Taisyklių, jų pakeitimų bei papildymų projektus ir teikia juos svarstyti Bendrovės valdybos posėdyje. Taisyklės tvirtinamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 5.2. Taisyklių ar bet kokio jų pakeitimo tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkę atskiru klausimu.

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

- 5.3. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba tol, kol bus pakeistos arba atšauktos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

6. AKCIJŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS

- 6.1. Šios Taisyklės nustato 3 (trejų) metų Bendrovės Akcijų suteikimo Darbuotojams programą, pagal kurią, atsižvelgiant į Bendrovės finansinius rezultatus, 2019-2021 m. Bendrovė mokėtų premijas Darbuotojams Bendrovės Akcijomis.
- 6.2. 2019 m. Bendrovė išmoka Darbuotojui ne daugiau 50% Darbuotojui skiriamos metinės premijos už 2018 metų rezultatus Bendrovės Akcijomis. Vėlesniais metais valdybos sprendimu metinės premijos išmoka Akcijomis gali didėti iki 100%.
- 6.3. Sprendimą dėl Darbuotojams suteikiamų Akcijų, jų skaičiaus ir kainos priima Bendrovės valdyba po to, kai yra priimtas valdybos sprendimas išmokėti metinę premiją.
- 6.4. Bendrovės valdyba, priimdama sprendimą dėl Akcijų suteikimo, privalo vadovautis šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais vidiniais Bendrovės dokumentais.
- 6.5. Bendrovė gali suteikti Akcijas Darbuotojams tokiais būdais:
- 6.5.1. įsigyjant savas akcijas;
 - 6.5.2. kitu visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytu būdu.
- 6.6. Bendrovė savas Akcijas gali įgyti Bendrovės valdybos sprendimu, kuriame turi būti nustatyta:
- 6.6.1. Akcijų įsigijimo tikslas;
 - 6.6.2. maksimalus leidžiamų įsigyti Akcijų skaičius;
 - 6.6.3. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas Akcijas, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių;
 - 6.6.4. maksimali ir minimali Akcijų įsigijimo kaina.
- 6.7. Bendrovei įgijus savas akcijas, Bendrovės valdyba iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio mėn. priima sprendimą išmokėti Darbuotojams metinę premiją bei suteikti Akcijas (toliau – Sprendimas). Per 30 kalendorinių dienų nuo šio Sprendimo priėmimo Bendrovė sudaro galimybes Darbuotojams pasirašyti Akcijų dovanojimo sutartis (toliau – Sutartis), kuriose būtų nurodoma Akcijų suteikimo tvarka, Akcijų skaičius, Bendrovės ir Darbuotojo įsipareigojimai, atsakomybės bei kiti susitarimai.
- 6.8. Akcijos Darbuotojams perleidžiamos ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės mėn. paskutinės dienos. Akcijų perleidimo momentu Akcijos įvertinamos pagal rinkos uždarymo kainą, buvusią paskutinę prekybos dieną biržoje iki Akcijų perleidimo.
- 6.9. Darbuotojas turi teisę, bet ne pareigą sudaryti Sutartį. Atsisakius sudaryti Sutartį arba jos nesudarius per Taisyklių 6.7. p. nustatytą terminą, Darbuotojas netenka Darbuotojui skiriamos metinės premijos dalies Akcijomis.

- 6.10. Darbuotojui sudarius su Bendrove Sutartį, Bendrovė per 30 kalendorinių dienų sudaro sąlygas Darbuotojams komerciniame banke atsidaryti asmeninę vertybinių popierių sąskaitą ir Sutartyje nustatyta tvarka perleidžia Akcijas Darbuotojų nuosavybėn. Darbuotojui jau turint tokią sąskaitą, Akcijos bus pervedamos į šią sąskaitą Sutartyje nurodytame banke. Sutartys su Darbuotojais sudaromos su sąlyga, kad Darbuotojai per šiame punkte nustatytą terminą atsidarys vertybinių popierių sąskaitą. Darbuotojai, neatsidarę vertybinių popierių sąskaitos per šiame punkte nustatytą terminą, netenka Darbuotojui skiriamos metinės premijos dalies Akcijomis.
- 6.11. Pajamų ir SODROS mokesčius, kurių mokėjimo pareiga tenka Darbuotojui, sumoka Bendrovė iš Darbuotojui skirtos metinės premijos.
- 6.12. Akcijos Darbuotojams suteikiamos neatlygintinai. Akcijų suteikimo būdas nekinta nepriklausomai nuo Bendrovės veiklos rezultatų ar Bendrovės Akcijų kainos reguliuojamojoje rinkoje.
- 6.13. Su Darbuotojais negali būti sudaroma daugiau Sutarčių negu leidžia suformuotas Akcijų rezervas.
- 6.14. Jeigu Bendrovė įsigyja mažiau Akcijų nei buvo planuota ar nustatyta valdybos sprendime, atitinkamai tik tokį Akcijų skaičių Bendrovė ir suteikia Darbuotojams. Jeigu sudarius Sutartis, lieka nesuteiktų Akcijų, Bendrovė šias Akcijas saugoja iki kitų Sutarčių pasirašymo nepažeidžiant 12 mėnesių termino. Jeigu Akcijos neperleidžiamos per 12 mėnesių terminą nuo šių Akcijų įsigijimo momento, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, Akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis.
- 6.15. Jeigu iki Sutarties sudarymo Bendrovės akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, įstatinio kapitalo mažinimo išmokant laisvas lėšas akcininkams ar kitus sprendimus, sąlygojančias išmokas akcininkams, Bendrovės reorganizavimo, atsiskyrimo ir pan., Bendrovės valdybos posėdyje, įvyksiančiame iki Sutarties pasirašymo, turi būti svarstomas klausimas dėl Darbuotojams leidžiamų įsigyti Akcijų skaičiaus ir (ar) Akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti Sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra.
- 6.16. Apie konkretų Bendrovės Darbuotojų įsigytą Akcijų skaičių Bendrovė praneša teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.
- 6.17. Bendrovės valdyba kiekvienų metų eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime pateikia išsamią informaciją apie šių Taisyklių nuostatų taikymą ir jų įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.
- 6.18. Su šiomis Taisyklėmis Darbuotojai supažindinami pasirašytinai Bendrovėje priimta tvarka, o Bendrovės akcininkai ir organų nariai su jomis gali susipažinti Bendrovės buveinėje.

7. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

- 7.1. Personalo skyriaus vadovas yra atsakingas už šių Taisyklių įgyvendinimą ir kontrolę.
- 7.2. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas už šių Taisyklių peržiūrą ir atnaujinimą.
- 7.3. Šios Taisyklės peržiūrimos esant poreikiui.