



**2019 m. vasario 8 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2019 m. vasario 8 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

**1. Dėl Stebėtojų tarybos narių atlygio:**

*„1. Atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio apmokestinimu, pakeitimus ir siekiant išlaikyti tą patį atlygio dydį atskaičius mokesčius bei nepadidinti AB „Klaipėdos nafta“ kaštų stebėtojų tarybos narių atlygiui, nustatyti nepriklausomam AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariui fiksuotą 856,92 EUR be PVM per mėnesį atlygį, o stebėtojų tarybos pirmininkui, jei juo bus išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, nustatyti fiksuotą 1.140,59 EUR be PVM per mėnesį atlygį.*

*2. 1 punkte nurodytus nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atlygių dydžius pradėti taikyti už 2019 metais vykdomą stebėtojų tarybos veiklą.“*