2019-04-26 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 klausimas | Sprendimo projektas | | |
|  | 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 - Dėl Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo: | *„Patvirtinti Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“* | Už | Prieš |
|  | 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 - Dėl Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo: | *„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11.864.817,86 EUR, tokia tvarka:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Eil. Nr.*** | ***Rodikliai*** | | ***Suma, EUR*** | |  | | *1* | *Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2018-01-01* | | *-* | |  | | *2* | *Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)* | | *11.577.238,52* | |  | | *3* | *Pervedimai iš rezervų* | | *287.579,34* | |  | | *4* | *Akcininkų įnašai nuostoliams dengti* | | *-* | |  | | *5* | *Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis* | | *-* | |  | | *6* | *Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)* | *11.864.817,86* | |  | | *7* | *Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą* | *287.579,34* | |  | | *8* | *Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti* | *-* | |  | | *9* | *Pelno paskirstymas į kitus rezervus* | *-* | |  | | *10* | *Pelnas, skiriamas dividendams mokėti* | *11.577.238,52* | |  | | *11* | *Pelnas, skiriamas tantjemoms* | *-* | |  | | *12* | *Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)* | *-* | |  | | 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 2019-04-26 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_