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):

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