



2019 m. balandžio 26 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

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

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2019 m. balandžio 26 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2018 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2018 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

2. Dėl Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas išklaudytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

3. Dėl Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

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	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2018-01-01</i>	-
2	<i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i>	11.577.238,52
3	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	287.579,34
4	<i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i>	-
5	<i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i>	-
6	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i>	11.864.817,86
7	<i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i>	287.579,34
8	<i>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-
9	<i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i>	-
10	<i>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</i>	11.577.238,52
11	<i>Pelnas, skiriamas tantjemoms</i>	-
12	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</i>	-