



## 2020 m. balandžio 28 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 2020 m. balandžio 28 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

**1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:**

*„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“*

**2. Dėl Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:**

*„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas išklaudytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“*

**3. Dėl Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:**

*„Patvirtinti Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“*

**4. Dėl Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:**

*„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:*

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, tūkst. EUR
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje 2019-01-01	-
2	Ataskaitinių metų grynas finansinis pelnas (nuostoliai)	7,947
3	Pervedimai iš rezervų	87
4	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
5	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-

6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	8,034
7	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	10
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
10	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	7,947
11	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-
12	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	77

## 5. Bendrovės atlygio politikos patvirtinimas:

*„1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politiką (pridedama);*

*1.2. Pripažinti netekusiomis galios „Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gaires“, patvirtintas 2018-04-27 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. J1-1) su vėlesniais pakeitimais.“*