

Ataskaitos Nr. 40A0-1812-0089 santrauka

Šiauliai

2019-02-01

VERTINIMO UŽSAKOVAS: akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, į. k. 110648893, buveinės adresas: Burių g. 19, Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas Valstybės įmonė „Registrų centras“).

TURTO SAVININKAS: akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, į. k. 110648893.

VERTINIMO OBJEKTAS: suskystintųjų gamtinių dujų terminalas, kurį sudaro medžiaginių, daiktinių, finansinių bei nematerialiųjų aktyvų, teisių ir įsipareigojimų kompleksas.

VERTINAMO TURTO VALDYMO TEISĖ: nuosavybės teisė ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo laivo – saugyklos (FSRU) nuoma.

VERTINIMO ATVEJIS - įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais (privalomas turto arba verslo vertinimas)

VERTINIMO TIKSLAS – nuosavybės teisės perleidimo tikslu, nepiniginio įnašo rinkos vertės nustatymas akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kontroliuojamos įmonės įstatinio kapitalo didinimui. Nustatoma suskystintų gamtinių dujų terminalo, kaip savarankiško verslo komplekso gryoji (tenkanti nuosavam kapitalui) rinkos vertė, kurios pagrindu, nepiniginiu įnašu būtų didinamas įmonės UAB „SGD terminalas“ įstatinis kapitalas

TURTO VERTINTOJAI:

Turto arba verslo vertinimo įmonė: turtą įvertino ir turto įvertinimo ataskaitą paruošė UAB korporacija „Matininkai“, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, kodas 121913439, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, pažymėjimo, kuriuo įrodoma, kad UAB korporacija „Matininkai“ įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų veikla sąrašą Nr. 000127, turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas liudijimas/polisas PCAD 050384, išduotas 2018-04-04, Kaunas.

Turto vertintojai: Darius Milašauskas (kvalifikaciniai turto vertintojo pažymėjimai Nr. A000300; A000301; A000302); Valdimaras Guzaitis (kvalifikaciniai pažymėjimai Nr. A 000005; A 000070); Jurgita Deksnienė (nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 000119, kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 000162); Vitalijus Gerbutavičius (kvalifikaciniais pažymėjimai Nr.A000276, Nr. A000277, Nr.A001024).

Įgaliotas asmuo: Rasa Dabašinskienė, veikianti pagal UAB korporacijos „Matininkai“ prezidento įsakymą Nr. 133, 2018-12-28, Vilnius, nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000005, išduotas 1999-12-30.

VERTINIMO YPATYBĖS IR METODAI:

Ataskaitoje rinkos **vertė suprantama** taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (2011), t.y. „apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų“.

Vertintojai, vertindami remiasi rinkos ir ekonomikos logika bei kriterijais, pagrįstais rinkos ir ekonomikos sąlygų stebėjimų ir tyrimų rezultatais.

Vertinamas objektas įvertintas taikant **pajamų** metodą, **turto požiūrio metodų derinį**.

TURTO APŽIŪROS DATA: 2018-12-31 – 2019-03-31 (įvairiomis datomis).

TURTO VERTĖS NUSTATYMO DATA: 2018-12-31.

GALUTINĖS IŠVADOS:

1. Duomenys apie asmenį, kurio turtas įvertintas: akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, į. k. 110648893, buveinės adresas: Burių g. 19, Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas Valstybės įmonė „Registrų centras“).

Juridinio asmens atstovas - finansų direktorius Jonas Lenkšas, veikiantis pagal 2018-03-14 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. BV47. Adresas korespondencijai: Burių g. 19, Klaipėda, Asmens kodas – neskelbiamas (asmens duomenų apsauga).

2. Kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas Išsami informacija pateikiama ataskaitos skyriuje Nr. 2.6.

3. Panaudotų vertinimo metodų aprašymas: detalizuota ataskaitos skyriuose Nr. 1.5., 3.1., 3.2., 3.3.

4. Nustatyta vertinamo turto (verslo) rinkos vertė.

Vertinamo objekto – akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ priklausančio, atskiriamo ir į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kontroliuojamą bendrovę UAB „SGD terminalas“ įnešamo suskystintų gamtinių dujų terminalo kaip savarankiško verslo komplekso (kurį sudaro medžiaginių, daiktinių, finansinių bei nematerialiųjų aktyvų, teisių ir įsipareigojimų kompleksas) grynoji (tenkanti nuosavam kapitalui) rinkos vertė, vertės nustatymo dieną (2018-12-31) yra 25 802 527,00 EUR (dvidešimt penki milijonai aštuoni šimtai du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai ir 00 ct).

5. Nurodytas numatomų įsigyti už nepiniginį įnašą akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis):

Už vertinamą turtą (akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ priklausančią suskystintų gamtinių dujų terminalo kompleksą kaip nedalomą visumą (detalizuojama ataskaitoje)) bus įsigyjamoms UAB „SGD terminalas“ numatomų naujai išleisti 997 500 vnt. 1,00 Eur (vieno euro 00 centų) nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 997 500 EUR, o emisijos kaina ne mažiau kaip 25 802 527 EUR.

6. Išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą

Nustatyta nepiniginio įnašo vertė (akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ priklausančio suskystintų gamtinių dujų terminalo komplekso kaip nedalomos visumos (detalizuojama ataskaitoje) rinkos vertė), atitinka ir yra pakankama įsigyti numatomų išleisti už šį įnašą UAB „SGD terminalas“ 997 500 vnt. (devynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų vienetų) 1,00 Eur (vieno euro 00 centų) nominalios vertės akcijų, formuojant 24 805 027 EUR akcijų priedus ir esant bendrai 25 802 527 EUR emisijos kainai.. Taigi, nepiniginio įnašo vertė atitinka numatomų išleisti už šį įnašą akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą ir yra pakankama aukščiau nurodytam numatomam išleisti UAB „SGD terminalas“ 997 500 vnt. akcijų paketui įsigyti, esant bendrai 25 802 527 EUR emisijos kainai.

Pastaba, atsižvelgiant į LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo (2011 m. birželio 22 d. Valstybės žinios Nr. XI-1497) 22 str. 4 dalies 14 punktą. Vertintojai pažymi, kad išvada dėl turto vertės parengta ne dėl to, kad tarp užsakovo ir turto arba verslo vertinimo įmonės ar kitų asmenų iškilo ginčas dėl turto arba verslo vertės nustatymo, o vykdant nepiniginio įnašo formavimą, vertinimo datai – 2018-12-31.

Turto vertintojas

Darius Milašauskas

Turto vertintojas

Valdimaras Guzaitis

Turto vertintojas

Vitalijus Gerbutavičius

Turto vertintoja

Jurgita Deksnienė

UAB Korporacija “Matininkai”
įgaliotas asmuo

Rasa Dabašinskienė