UAB koncernas „Achemos grupė“ siūlomi sprendimų projektai

UAB koncernas „Achemos grupė“ 2019 m. birželio 27 d. neeiliniam visuotiniam akcininkų AB “Klaipėdos nafta” (toliau – Bendrovė) susirinkimui (toliau – Susirinkimas) pateikė siūlomus sprendimų projektus. Kadangi Susirinkimo metu nebuvo kvorumo, Susirinkimas buvo laikomas neįvykusiu, todėl šaukiamam pakartotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime teikiami šie UAB koncernas „Achemos grupė“ sprendimų projektai:

1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo perleisti suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ patvirtinimo:

„1. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ reguliuojamo suskystintų gamtinių dujų terminalo veikos perleidimo dukterinei bendrovei UAB „SGD terminalas“ klausimo svarstymą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo suteikti garantiją už UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį patvirtinimo:

„2. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ garantijos suteikimo už dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį klausimo svarstymą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB

koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:

„3. Atidėti AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo klausimo nagrinėjimą iki AB „Klaipėdos nafta“ pateiks akcininkams iki šiol nepateiktus atsakymus ir informaciją, t.y. UAB „PricewaterhouseCoopers” 2018-12-31 memorandumo priedą, t.y. AB „Klaipėdos nafta“ 2018-09-30 preliminarų atskyrimo balansą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 2 klausimas); Advokatų kontoros TGS Baltic 2018-08-19 ataskaitą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 3 klausimas); nurodys AB „Klaipėdos nafta“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų skaičių bei pateiks informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ kaštus dėl dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“ perleidžiamų/perkeliamų darbuotojų (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 4 klausimas); pateiks Pateikti LR CK 6.404 str. 2 d. nurodytą privalomą informaciją, t.y. pateikti AB „Klaipėdos nafta“ turto inventorizavimo sąrašą, nepriklausomo auditoriaus išvadą apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą, AB „Klaipėdos nafta“ skolų (prievolių) sąrašą (UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 6 klausimas); pateiks kaštų naudos analizę dėl 2019-06-27 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodytų sprendimų įgyvendinimo AB „Klaipėdos nafta“ ir akcininkų atžvilgiu UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ 2019-06-18 prašymo 7 klausimas).“