



2019 m. birželio 27 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

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

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2019 m. birželio 27 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

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

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:

1. Perleisti visą reguliuojamą suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo veiklą įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, su SGD veikla susijusias pinigines lėšas ir kitą turtą pagal pridedamą priedą Nr. 5; ir

(ii) esamas paskolas numatytas (a) 2013-07-09 Finansavimo kontrakte Nr. SERAPIS 2012-0490, FI 82.631 LT (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais) su Europos investicijų banku kartu su 2013-12-13 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota valstybės garantija; (b) 2014-11-27 Paskolos sutartyje Nr. L 5523 (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais) su Šiaurės investicijų banku kartu su 2015-01-12 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota valstybės garantija; ir

(iii) 2012-03-02 laivo nuomos sutartį (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais), pasirašytą tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB Hoegh LNG Klaipėda (anksčiau Höegh LNG Limited); ir

(iv) visas su tuo susijusias teises ir pareigas;

kaip turtinį kompleksą (verslo dalį) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.402 str.), kurio vertė yra 25 802 527 EUR, kaip nurodyta 01-02-2019 Uždarnosios akcinės bendrovės korporacijos "Matininkai", kodas 121913439, nepriklausomoje turto vertinimo ataskaitoje, į AB „Klaipėdos nafta“ pilnai kontroliuojamą dukterinę bendrovę – UAB „SGD terminalas“, kodas 304977459. SGD terminalo veikla perleidžiama didinant UAB „SGD terminalas“ įstatinį kapitalą piniginiu ir nepiniginiu įnašu - SGD terminalo veikla - išleidžiant iš viso 997 500 (devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai) UAB „SGD terminalas“ naujų akcijų, kurių kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1 EUR, ir bendra minimali emisijos

kaina 25 802 527 EUR, o bendra leidžiama maksimali emisijos kaina 28 802 527 EUR, suformuojant maksimalius iki 27 805 027 EUR vertės akcijų priedus. Pavesti AB „Klaipėdos nafta“ vadovui priimant UAB „SGD terminalas“ vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo nustatyti ir patvirtinti tikslų UAB „SGD terminalas“ naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą, atsižvelgiant į (a) SGD terminalo kaip turtinio komplekso turto ir įsipareigojimų vertės pokytį nuo terminalo vertės nustatymo dienos (2018 12 31) ir vienintelio akcininko sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimo dienos, ir (b) maksimalią naujų akcijų emisijos kainą, kuri negali viršyti 28 802 527 EUR.

2. Įgalinti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti visas 1 punkte nurodyto sprendimo įgyvendinimui reikalingas sutartis.”

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

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:

2. Suteikti AB „Klaipėdos nafta“, kaip patronuojančios bendrovės, garantiją UAB Hoegh LNG Klaipėda ir HÖEGH LNG LTD už UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį, kurios bendra suma neviršytų 310 mln. USD.“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:

“1. Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus ir patvirtinti prisegtą naują jų redakciją.

2. Įgalinti (su teise perįgalinti) AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti ir pateikti AB „Klaipėdos nafta“ pakeistus įstatus notaro tvirtinimui ir registruoti juos juridinių asmenų registre.”