



VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO GAIRĖS

NR. GAI029

VERSIJA 1

GUIDELINES ON ORGANIZATION OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

TURINYS

1. PASKIRTIS	3
2. TAIKymo sritys	3
3. NUORODOS	3
4. Sąvokos ir santrumpos	3
5. AKCININKAI	3
6. AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ TIPAI IR KOMPETENCIJA	3
7. AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ SUŠAUKIMAS IR INFORMAVIMAS	4
8. DARBOTVARKĖ	5
9. BALSAVIMAS	5
10. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KVORUMAS	6
11. AKCININKO TEISĖ IŠ ANKSTO PATEIKTI KLAUSIMŲ	7
12. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS	7
13. TAIKOMA TEISĖ	8
14. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ	8

1. PASKIRTIS

- 1.1. Visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo gairės (toliau – Gairės) apibrėžia KN visuotinių akcininkų susirinkimų kompetenciją, jų šaukimo ir informavimo apie juos tvarką bei kitus jų organizavimo klausimus.

2. TAIKymo SRITIS

- 2.1. Šios Gairės taikomos visiems KN akcininkams.

3. NUORODOS

- 3.1. Gairės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais (su vėlesniais pakeitimais):

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas – nustato visuotinių akcininkų susirinkimų iniciavimo, informavimo apie juos tvarką, visuotinių akcininkų susirinkimų kompetenciją, akcininkų teises ir pareigas.

Informacijos atskleidimo viešai procedūra – nustato efektyvų informacijos atskleidimą viešai vertybinių popierių biržoje tam, kad būtų užtikrinta atitiktis teisės aktų reikalavimams bei tinkamas svarbios investuotojams informacijos atskleidimas.

Informacijos atskleidimo gairės – nustato rekomendacijas bendrovėms dėl viešo pranešimų skelbimo.

Komunikacijos gairės – užtikrina, kad KN skelbiama informacija atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei pagal gerąją valdysenos praktiką pripažintus veiklos skaidrumo, atvirumo ir atskaitingumo principus ir nustato reikalavimus skelbiamai informacijai, jos kokybei.

Elgesio standartas – apibrėžiami bendrieji elgesio su kitais principai, kaip vykdomas verslas ir saugomas įmonės turtas.

4. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

- 4.1. Gairėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

KN arba Bendrovė – AB „Klaipėdos nafta“.

ABĮ – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

5. AKCININKAI

- 5.1. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję Bendrovės akcijų.
- 5.2. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

6. AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ TIPAI IR KOMPETENCIJA

- 6.1. Akcininkų susirinkimai gali būti **eiliniai** ir **neeiliniai**.
- 6.2. **Eiliniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai:**

VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO GAIRĖS

- 6.2.1. dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada patvirtinimo;
- 6.2.2. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto patvirtinimo;
- 6.2.3. dėl atlygio politikos patvirtinimo;
- 6.2.4. dėl įstatinio kapitalo sumažinimo siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų.

6.3. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai:

- 6.3.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 6.3.2. dėl turto ir turtinių teisių, kurių balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 6.3.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 6.3.4. įsigyti ilgalaikio turto, taip pat darbų ar paslaugų, tiesiogiai susijusių su investicijomis į ilgalaikį turtą ar pačiu ilgalaikiu turtu, už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 6.3.5. dėl paramos ir labdaros teikimo tvarkos patvirtinimo;
 - 6.3.6. dėl kitų klausimų nurodytų ABĮ.
- 6.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7. AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ SUŠAUKIMAS IR INFORMAVIMAS

- 7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Stebėtojų taryba, Valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu arba ABĮ numatytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu.
- 7.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Valdybai (ABĮ nustatytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jeigu paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 7.3. Valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbiamas Nasdaq vertybinių popierių biržoje ir www.kn.lt.
- 7.4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą

VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO GAIRĖS

akcininkams pranešama 7.3. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

- 7.5. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 21 diena arba iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 14 dienų, akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma Bendrovės akcininkai gali susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto tinklalapyje www.kn.lt. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 1) pranešimas apie susirinkimo šaukimą; 2) bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną

8. DARBOTVARKĖ

- 8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
- 8.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 8.3. Stebėtojų taryba, valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę.
- 8.4. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 8.5. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.
- 8.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

9. BALSAVIMAS

- 9.1. Balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galima **tiesiogiai dalyvaujant akcininkų susirinkime arba užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį**.
- 9.2. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo

VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO GAIRĖS

ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

- 9.3. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 5 darbo dienos prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
- 9.4. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
- 9.5. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo biuletenis negali būti pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje, joje nurodoma, kaip šiuos dokumentus galima gauti spausdintus. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant Bendrovės buveinės adresu.
- 9.6. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.
- 9.7. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
- 9.8. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@kn.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 13:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsiųsiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
- 9.9. Ne vėliau kaip per 7 dienas po visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovė interneto svetainėje <https://www.kn.lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/26> pateikia akcininkams balsavimo rezultatus.

10. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KVORUMAS

- 10.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.
- 10.2. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 10.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

- 10.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
- 10.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 10.4.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 10.4.3. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 10.4.4. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 10.4.5. patvirtinti atlygio politiką;
 - 10.4.6. patvirtinti akcijų suteikimo taisykles;
 - 10.4.7. kitais klausimais, kurie numatyti ABĮ.
- 10.5. Priimant sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų kvalifikuota balsų dauguma negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 10.6. Bendrovės įstatai gali numatyti didesnę nei 2/3 kvalifikuotą balsų daugumą, reikalingą sprendimams, kuriems priimti turi būti ne mažesnė kaip 2/3 kvalifikuota balsų dauguma bei didesnę nei 3/4 balsų daugumą, reikalingą 10.5. punkte nurodytiems sprendimams priimti.

11. AKCININKO TEISĖ IŠ ANKSTO PATEIKTI KLAUSIMŲ

- 11.1. Bendrovės akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimus Bendrovei susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
- 11.2. Bendrovė turi į akcininkų iš anksto pateiktus klausimus visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais turi atsakyti arba raštu nurodyti atsisakymo pateikti atsakymą priežastis iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 11.3. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 11.4. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, Bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.
- 11.5. Laikoma, kad Bendrovė atsakymą į akcininko pateiktą klausimą jam pateikė, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje.
- 11.6. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu:**
- 11.6.1. jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir/ arba konfidencialia informacija;
 - 11.6.2. negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės.
 - 11.6.3. Bendrovė apie 11.6. punkte nurodytas aplinkybes informuoja klausimus pateikusį akcininką.

12. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

VISUOTINIŲ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO GAIRĖS

- 12.1. Visuotiniai akcininkų susirinkimai yra protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai.
- 12.2. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.
- 12.3. Protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 12.4. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.
- 12.5. Prie protokolo pridedamas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

13. TAIKOMA TEISĖ

- 13.1. Akcininkų teises ir pareigas, visuotinių akcininkų susirinkimo šaukimo, informavimo apie juos ir kitus su akcininkais susijusius klausimus reglamentuoja ABĮ. Visiems klausimams susijusiems su Bendrovės akcininkais taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

- 14.1. Už Gairių įgyvendinimo priežiūrą bei jų atnaujinimą atsakingas Teisės skyriaus vadovas.
- 14.2. Šios Gairės peržiūrimos esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.