

**2021-04-30 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai			
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas		
1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 – Dėl Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:	„Patvirtinti Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį“	Už	Prieš

<p>2. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:</p>	<p>„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:</p> <table border="1" data-bbox="824 220 1489 1114"> <thead> <tr> <th data-bbox="824 220 891 316">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="891 220 1377 316">Rodikliai</th> <th data-bbox="1377 220 1489 316">Suma, tūkst. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="824 316 891 411">1.</td> <td data-bbox="891 316 1377 411"><i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1377 316 1489 411">77</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 411 891 478">2.</td> <td data-bbox="891 411 1377 478"><i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos</i></td> <td data-bbox="1377 411 1489 478">33.195</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 478 891 566">3.</td> <td data-bbox="891 478 1377 566"><i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1377 478 1489 566">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 566 891 598">4.</td> <td data-bbox="891 566 1377 598"><i>Pervedimai iš rezervų</i></td> <td data-bbox="1377 566 1489 598">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 598 891 662">5.</td> <td data-bbox="891 598 1377 662"><i>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</i></td> <td data-bbox="1377 598 1489 662">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 662 891 726">6.</td> <td data-bbox="891 662 1377 726"><i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i></td> <td data-bbox="1377 662 1489 726">33.272</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 726 891 758">7.</td> <td data-bbox="891 726 1377 758"><i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</i></td> <td data-bbox="1377 726 1489 758">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 758 891 821">8.</td> <td data-bbox="891 758 1377 821"><i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i></td> <td data-bbox="1377 758 1489 821">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 821 891 885">9.</td> <td data-bbox="891 821 1377 885"><i>Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</i></td> <td data-bbox="1377 821 1489 885"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 885 891 917">10.</td> <td data-bbox="891 885 1377 917"><i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</i></td> <td data-bbox="1377 885 1489 917">28.192</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 917 891 949">11.</td> <td data-bbox="891 917 1377 949"><i>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti</i></td> <td data-bbox="1377 917 1489 949">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 949 891 981">12.</td> <td data-bbox="891 949 1377 981"><i>Pelno dalis, paskirta tantjemoms</i></td> <td data-bbox="1377 949 1489 981">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 981 891 1114">13.</td> <td data-bbox="891 981 1377 1114"><i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12)</i></td> <td data-bbox="1377 981 1489 1114">77</td> </tr> </tbody> </table>	Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, tūkst. EUR	1.	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	77	2.	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos</i>	33.195	3.	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-	4.	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	-	5.	<i>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</i>	-	6.	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i>	33.272	7.	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</i>	3	8.	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-	9.	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</i>		10.	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</i>	28.192	11.	<i>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti</i>	5.000	12.	<i>Pelno dalis, paskirta tantjemoms</i>	-	13.	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12)</i>	77	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>
Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, tūkst. EUR																																											
1.	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	77																																											
2.	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos</i>	33.195																																											
3.	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-																																											
4.	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	-																																											
5.	<i>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</i>	-																																											
6.	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</i>	33.272																																											
7.	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą</i>	3																																											
8.	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-																																											
9.	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti</i>																																												
10.	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</i>	28.192																																											
11.	<i>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti</i>	5.000																																											
12.	<i>Pelno dalis, paskirta tantjemoms</i>	-																																											
13.	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12)</i>	77																																											
<p>3. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:</p>	<p>„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>																																										
<p>4. Darbotvarkės klausimu Nr. 6 – Dėl audito įmonės Bendrovės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:</p>	<p>„1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius) audito įmonę atlikti Bendrovės 2021 ir 2022 metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengti audito ataskaitą.“</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>																																										

	<p>2. Nustatyti šias pagrindines atlygio mokėjimo sąlygas už audito paslaugas: atlygis, kuris bus mokamas už audito paslaugas yra 164 000 EUR be PVM (toliau – Atlygis).</p> <p>Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:</p> <p>1. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;</p> <p>2. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;</p> <p>3. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 14 000 EUR be PVM;</p> <p>4. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 15 000 EUR be PVM;</p> <p>5. Už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusią metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM;</p> <p>6. Už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusią metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM.</p> <p>Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“</p>		
--	---	--	--

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka ir

sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2021-04-30 AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):
