2019-02-08 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

NEEILINIO 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. Dėl Stebėtojų tarybos narių atlygio: | *„1. Atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio apmokestinimu, pakeitimus ir siekiant išlaikyti tą patį atlygio dydį atskaičius mokesčius bei nepadidinti AB „Klaipėdos nafta“ kaštų stebėtojų tarybos narių atlygiui, nustatyti nepriklausomam AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariui fiksuotą 856,92 EUR be PVM per mėnesį atlygį, o stebėtojų tarybos pirmininkui, jei juo bus išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, nustatyti fiksuotą 1.140,59 EUR be PVM per mėnesį atlygį.*  *2. 1 punkte nurodytus nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atlygių dydžius pradėti taikyti už 2019 metais vykdomą stebėtojų tarybos veiklą.“* | Už | Prieš |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti…………………..............................................................................................................................., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2019-02-08 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_