



2022 m. spalio 20 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 2022 m. spalio 20 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl „AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimo patvirtinimo:

„1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimą (pridedama).“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo:

„2.1. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1. Mantą Šukevičių;

2. Robertą Vyšniauską;

3. Dovilę Kavaliauskienę.“

3. Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo:

„3.1. Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

- nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui – 2 637 EUR;

- stebėtojų tarybos pirmininkui – 3 516 EUR;

- stebėtojų tarybos nariui (valstybės tarnautojui) – 2 110 EUR.

3.2. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos (pridedama).“