



2020 m. rugpjūčio 18 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 2020 m. rugpjūčio 18 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo mažinimo:

1.1. „Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą nuo 110 505 193,97 EUR (vieno šimto dešimt milijonų penkių šimtų penkių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt trijų eurų, 97 euro centų) iki 110 315 009,65 EUR (vieno šimto dešimt milijonų trijų šimtų penkiolikos tūkstančių devynių eurų, 65 euro centų) anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis AB „Klaipėdos nafta“ nuosavybės teise priklausančias 655 808 vnt. (šešis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonis) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (29 euro centai), ISIN kodas LT0000111650.

1.2. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - anuliuoti AB „Klaipėdos nafta“ įsigytas savo akcijas.

1.3. Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. nepaskirstytą audituotą pelną 77 081,66 EUR (septyniasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniasdešimt vienu euru, 66 euro centais). Nepaskirstytas pelnas sumažinamas skirtumu tarp 2019 m. sausio 2 d AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo metu įsigytų akcijų ir nominalios pasirašytų akcijų verčių arba 0,12 EUR (dvylika euro centų) per kiekvieną įsigytą ir neperleistą akciją.

1.4. Nustatyti, kad 1 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“

Vadovybės paaiškinimas:

„Dėl COVID-19 paskelbtos pandemijos ir klausimo kompleksiskumo buvo itin sudėtinga įgyvendinti 2020-04-10 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl Bendrovės įgytų savų akcijų anuliavimo kartu su 2020-04-10 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl įstatinio kapitalo didinimo. Dėl šios priežasties siekiant užtikrinti ir apsaugoti akcininkų interesus Bendrovės vadovybė nusprendė pirmiausia įgyvendinti sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu ir atidėti sprendimo dėl Bendrovės įgytų savų akcijų anuliavimo įgyvendinimą. Pakartotinis sprendimas turi būti priimtas, nes po įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu, įstatinio kapitalo dydis pasikeitė ir

neatitinka 2020-04-10 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto įstatų projekte nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Šis pakartotinis sprendimas yra formalaus pobūdžio, nes sprendimu yra siekiama patikslinti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį. Sprendimo rezoliucinė dalis yra tokia pati kaip 2020-04-10 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, išskyrus įstatinio kapitalo dydžio patikslinimą.“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:

2.1. „Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama).

2.2. Įgalinti (su teise perįgalioti) AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.

2.3. Nustatyti, kad 2 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“

Vadovybės paaiškinimas:

„Pagrindiniai bendrovės įstatų pakeitimai yra suderinti su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais. Pakeisti bendrovės įstatatai numato, kad:

Valdyba analizuoja ir vertina:

- Bendrovės atlygio politikos projektą ir teikia jį Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui su visomis pastabomis ir pasiūlymais dėl projekto;
- akcijų suteikimo taisyklių projektą ir teikia jį Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui su visomis pastabomis ir pasiūlymais dėl projekto.

Valdyba analizuoja, vertina:

- generalinio direktoriaus parengtą bendrovės strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės strategijos įgyvendinimą, kartu su pastabomis ir pasiūlymais teikia jį Stebėtojų tarybai.

Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas už:

- Atlygio politikos projekto rengimą ir atlygio politikos ataskaitos parengimą. “