



2022 m. gruodžio 27 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2022 m. gruodžio 27 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui suteikti AB „Klaipėdos nafta“ garantiją ar garantijas už netiesiogiai kontroliuojamą dukterinę bendrovę KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA:

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:

Suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA. (toliau – KN Acu) įsipareigojimų pagal SGD terminalo esančio Açu uoste Eksploatavimo ir priežiūros (O&M) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), įvykdymą UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau – GNA1), UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau – GNA2) ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams Sutarties galiojimo laikotarpiui (išduodant garantiją ar garantijas visam Sutarties laikotarpiui arba išduodant atskiras garantijas atitinkamai trumpesniems laikotarpiais). Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ garantija ar garantijos gali būti suteikiamos tiek tiesiogiai AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams už KN Acu prievoles, tiek ir netiesiogiai – AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) KN Acu prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias KN Acu prievolių pagal Sutartį įvykdymą GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams. Nustatyti, kad tokių AB „Klaipėdos nafta“ teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100 % metinių KN Acu pajamų, gaunamų pagal Sutartį, kurias sudaro: (i) fiksuotas atlygis (keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (ii) kintamas atlygis (priklausantis nuo terminalo veiklos apimčių ir keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (iii) patiriamų sąnaudų atlyginimas (priklausantis nuo faktiškai patiriamų tam tikro pobūdžio sąnaudų, kurias GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjai, dukterinės įmonės, susijusios įmonės ir finansuotojai kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir tokių pajamų vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus), kaip kad nustatyta Sutartyje“