

**2023-10-06 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		
<p>1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1 – Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui patvirtinti pagrindines plaukiojančios suskystintų gamtinių dujų saugyklos (FSRU) INDEPENDENCE eksploatavimo ir techninės priežiūros (O&M) paslaugų pirkimo sutarties sąlygas:</p>	<p><i>Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</i></p> <p><i>1. Patvirtinti šias pagrindines plaukiojančios suskystintų gamtinių dujų saugyklos (FSRU) INDEPENDENCE eksploatavimo ir techninės priežiūros (O&M) paslaugų pirkimo sutarties sąlygas:</i></p> <p><i>1.1. Tarp pirkėjo AB „Klaipėdos nafta“ ir tiekėjo Hoegh LNG Klaipėda, UAB, juridinio asmens kodas 302719517, buveinė Lvivo g. 25, 09320 Vilnius, Lietuva, veikiančio kaip jungtinės veiklos sutarties su Höegh LNG Fleet Management AS, juridinio asmens kodas 993874639, buveinė Drammensveien 134, Oslas, Norvegija, pagrindinis partneris.</i></p> <p><i>1.2. Paslaugų apimtis: FSRU INDEPENDENCE O&M.</i></p> <p><i>1.3. Sutarties terminas: penkeri (5) metai nuo FSRU INDEPENDENCE įsigijimo su teise pratęsti iki penkerių (5) metų papildomai.</i></p> <p><i>1.4. Metinė sutarties kaina yra lygi 4 850 000 EUR (keturių milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) fiksuotam mokesčiui, kurį sudaro išankstinės eksploatacijos išlaidos, metinis valdymo mokestis ir metiniai įgulos kaštai, neįskaitant taikomus Lietuvos mokesčius jūrinių darbu užmokesčiui, kitas kintamas išlaidas kaip eksploatacinės išlaidos (opex), techninė priežiūra, atsarginės dalys, mokesčių išlaidos ir t.t., kurios turi būti apmokamos pagal faktines sąnaudas. Fiksuoti mokesčiai kasmet koreguojami pagal suderintą vartotojų kainų indeksą SVKI (angl. HICP).</i></p> <p><i>1.5. Išskyrus tam tikras išimtis, tiekėjo atsakomybė (įskaitant atsakomybę už įgulos veiksmus ir neveikimą) dėl visų iš sutarties kylančių pretenzijų iš viso neviršys daugiau kaip dešimt (10) kartų sutarties laikotarpiu mokamo metinio valdymo mokesčio.</i></p> <p><i>1.6. Sutartis turi atitikti kitas pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, taip pat rinkos sąlygas, geriausių rinkos praktiką bei rūpestingo verslininko elgesio standartą.</i></p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>

<p>2. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 – Dėl audito įmonės Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:</p>	<p>2.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius) audito įmonę atlikti Bendrovės 2023 metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengti audito ataskaitą.</p> <p>2.2. Nustatyti šias pagrindines atlygio mokėjimo sąlygas už audito paslaugas: atlygis, kuris bus mokamas už audito paslaugas yra 108 400 EUR be PVM (toliau – Atlygis).</p> <p>2.3. Auditorius išrašys Bendrovei PVM sąskaitas-faktūras Atlygiui, šia tvarka:</p> <p>1. Už atskirųjų finansinių ataskaitų už 2023 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 45 000 EUR be PVM;</p> <p>2. Už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2023 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 20 000 EUR be PVM;</p> <p>3. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2023 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 28 900 EUR be PVM;</p> <p>4. Už 2023 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusiu metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą – 12 500 EUR be PVM;</p> <p>5. Už KN metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų bei konsoliduotojo metinio pranešimo vertimą iš anglų į lietuvių arba iš lietuvių į anglų kalbą – 2 000 EUR be PVM.</p> <p>Bendrovė privalo apmokėti PVM sąskaitas-faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienos</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>
--	--	-----------	--------------

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

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka 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 2023-10-06 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):
