



2021 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

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

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2021 m. balandžio 30 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

2. Dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, tūkst. EUR
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	77
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos	33.195
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	33.272
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	3
8.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	28.192
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti	5.000
12.	Pelno dalis, paskirta tantjemoms	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12)	77

3. Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:

„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“

4. Dėl audito įmonės Bendrovės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

„Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius) audito įmonę atlikti Bendrovės 2021 ir 2022 metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengti audito ataskaitą.

2. Nustatyti šias pagrindines atlygio mokėjimo sąlygas už audito paslaugas: atlygis, kuris bus mokamas už audito paslaugas yra 164 000 EUR be PVM (toliau – Atlygis).

Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:

- 1. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;*
- 2. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;*
- 3. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 14 000 EUR be PVM;*
- 4. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 15 000 EUR be PVM;*
- 5. Už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusią metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM;*
- 6. Už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusią metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM.*

Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“