

**2021-04-30 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“  
EILINIO 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		
1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 – Dėl Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:	„Patvirtinti Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį“	Už	Prieš

2. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:	<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodikliai</b>	<b>Suma, tūkst. EUR</b>	Už	Prieš
	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.	<b>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</b>	<b>28.192</b>		
	11.	<b>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti</b>	<b>5.000</b>		
	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			
2 (1) Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo (alternatyvus):	„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:			Už	Prieš
	<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodikliai</b>	<b>Suma, tūkst. EUR</b>		
	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.	<b>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</b>	<b>25.654</b>		
	11.	<b>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti</b>	<b>7.538</b>		
	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. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:	„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“			Už	Prieš
4. Darbotvarkės klausimu Nr. 6 – Dėl audito įmonės Bendrovės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:	<p>„1. 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.</p> <p>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).</p> <p>Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:</p> <p>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;</p>			Už	Prieš

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5. Už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusiu metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM;</p> <p>6. Už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusiu metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM.</p> <p>Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“</p>		
--	--	--	--

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

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ..... dalyvavo 2021-04-30 AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame 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):

---

  

---