



2019 m. rugpjūčio 30 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 2019 m. rugpjūčio 30 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl audito įmonės Bendrovės 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir reguliuojamos veiklos auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

„1. „Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų audito paslaugų už 2019 ir 2020 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę - UAB „KPMG Baltics“ (toliau – Auditorius);

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2019 ir 2020 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą, reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama 94.000,00 EUR be PVM (toliau – Atlygis) suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:

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