



2023 m. lapkričio 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 2023 m. lapkričio 30 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl pakeistų Bendrovės įstatų patvirtinimo:

„1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);

1.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“

2. Dėl pakeistos Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo:

„2.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).

2.2. Pakeista Bendrovės atlygio politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.“

3. Dėl pakeistos Bendrovės korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo:

„3.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką.

3.2. Pakeista Bendrovės korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.“


4. Dėl Bendrovės audito komiteto narių bei audito komiteto veiklos:

„4.1. Nustatyti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio ir 2023 m. vasario 23 d. posėdžio sprendimais išrinkti Bendrovės audito komiteto nariai Šarūnas Radavičius, Robertas Vyšniauskas ir Mantas Šukevičius toliau atlieka savo funkcijas (ir su jais sudarytos sutartys dėl veiklos audito komitete bei nustatytas atlygis galioja) iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos;

4.2. Nustatyti, kad Bendrovės audito komiteto sudarymo tvarką, jo narių skaičių ir sudėtį, narystės audito komitete laikotarpį, audito komiteto pirmininko rinkimo tvarką, audito komiteto teises ir pareigas, posėdžių organizavimo, sprendimų priėmimo ir kitus audito komiteto veiklos organizavimo klausimus nustato Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. J2-9 patvirtinti Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatai;

4.3. Nustatyti, kad sudarant sutartis su Bendrovės audito komiteto nariais Šarūnu Radavičiumi, Robertu Vyšniausku ir Mantu Šukevičiumi galioja Bendrovės stebėtojų tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. J2-4 patvirtinta tipinė sutartis dėl Bendrovės audito komiteto nario veiklos;

4.4. Nustatyti, kad 4.1-4.3 papunkčiuose numatyti sprendimai įsigalioja, jei šiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra patvirtinami naujos redakcijos Bendrovės įstatai, numatantys, kad



sprendimus dėl audito komiteto sudėties ir audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, ir kai šie naujos redakcijos Bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.“

