2020-04-28 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 - Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas: | *„Patvirtinti Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas: | *„Paskirstyti paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Rodikliai** | **Suma, tūkst. EUR** | | 1 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje 2019-01-01 | - | | 2 | Ataskaitinių metų grynasis finansinis pelnas (nuostoliai) | 7,947 | | 3 | Pervedimai iš rezervų | 87 | | 4 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - | | 5 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - | | 6 | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) | 8,034 | | 7 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 10 | | 8 | Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - | | 9 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - | | 10 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | 7,947 | | 11 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - | | 12 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) | 77 | | Už | Prieš |
| 3. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos patvirtinimas: | *„1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politiką (pridedama);*  *1.2. Pripažinti netekusiomis galios „Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gaires“, patvirtintas 2018-04-27 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. J1-1) su vėlesniais pakeitimais.“* | Už | Prieš |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2020-04-28 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_