



2007 m.

METINIS PRANEŠIMAS

Klaipėda
koreguotas 2008-09-11

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Jurgis Aušra ir AB „Klaipėdos nafta“ vyriausioji finansininkė Johana Bučienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, AB „Klaipėdos nafta“ 2007 m. metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius



Vyriausioji finansininkė

Jurgis Aušra

Johana Bučienė

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS PRANEŠIMAS

Pranešimas parengtas už 2007 metus. Visi skaičiai pateikti 2007 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. Šiame metiniame pranešime akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ dar gali būti vadinama bendrove arba emitentu. Metinis pranešimas papildytas pagal Vertybinių popierių komisijos 2008-08-13 raštą Nr. 06-1219-(11.03-02).

2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Emitento pavadinimas:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas:	342 000 000 litų
Įregistravimo data ir vieta:	1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	1106 48893
Buveinės adresas:	Burių g. 19, 91003 Klaipėda
Emitento registras:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefonų numeriai:	+370 46 391772
Fakso numeriai:	+370 46 311399
Elektroninio pašto adresas:	info@oil.lt
Internetinis tinklapis:	www.oil.lt

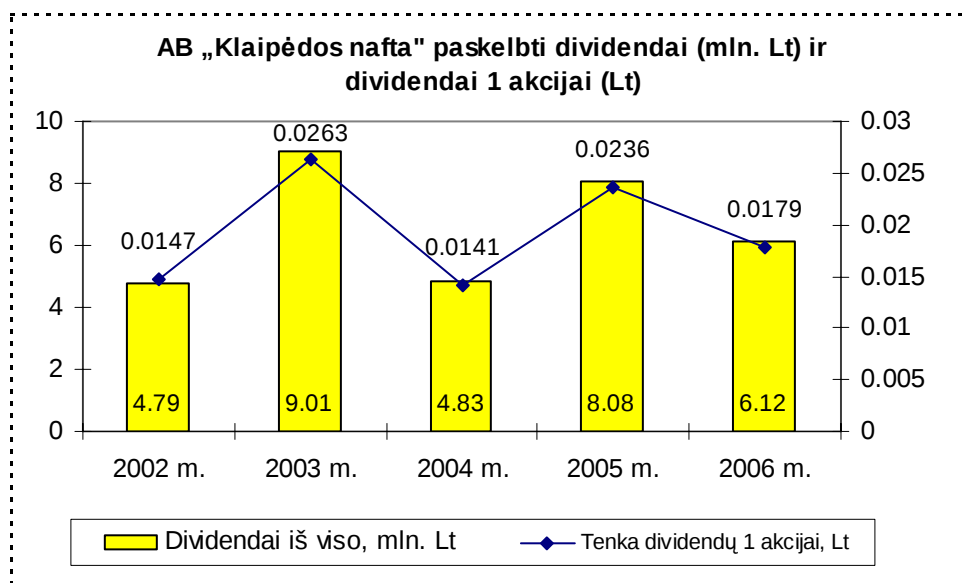
3. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Bendrovė yra sudariusi vertybinių popierių viešosios apyvartos aptarnavimo sutartį su akcinės bendrovės SEB banko Finansų rinkų departamentu.

4. BENDROVĖS VEIKLA

4.1. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2007 metų balandžio 19 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris patvirtino 2006 metų finansinę atskaitomybę ir patvirtino 2006 ūkinių finansinių metų pelno paskirstymą. Už 2006 metus akcininkams skirta 6,123 mln. Lt dividendų.



2007 metais bendrovė įvykdė planuotas užduotis: gavo 78,7 mln. Lt pardavimų ir paslaugų pajamų bei uždirbo 11,2 mln. Lt pelną prieš apmokestinimą. Pagal paskolų mokėjimo grafiką grąžino 12,8 mln. Lt paskolų.

4.2. Pagrindinė bendrovės veikla

Pagrindinė bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo paslaugos bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos.

Bendrovė perpila naftos produktus (mazutą, vakuuminį gazolį, dyzeliną, benziną, reaktyvinį kurą ir kt.) iš geležinkelio cisternų į tanklaivius, o taip pat iš tanklaivių į geležinkelio cisternas, laikinai saugo (kaupia) naftos produktus, iš laivų priima naftos produktais užterštą vandenį, aprūpina laivus vandeniu, švartuoja atplaukusius tanklaivius.

Bendrovėje veikia muitinės, akcizų sandėliai, leidžiantys klientams vykdyti naftos produktų pirkimo-pardavimo procedūras.

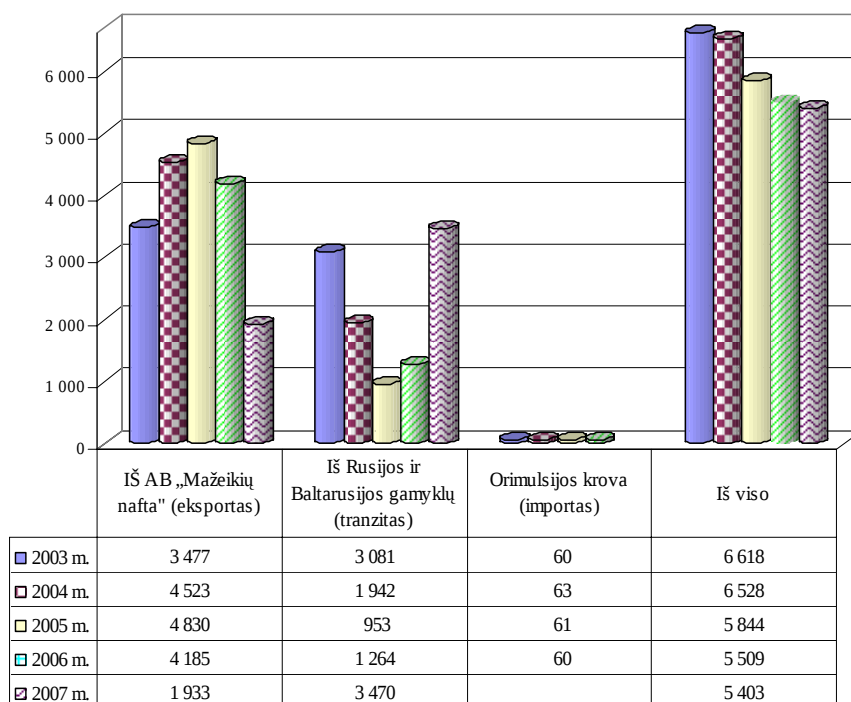
2007 metais bendrovė perpylė **5 402,5 tūkst. tonų** naftos produktų:

1. Mazuto - 3 658,1 tūkst. t;
2. Benzinų - 428,7 tūkst. t;
3. Dyzelino - 437,5 tūkst. t;
4. Vakuuminio gazolio - 841,9 tūkst. t;
5. Reaktyvinio kuro - 36,3 tūkst. t.

2007 metais, lyginant su 2006 m. naftos produktų krova (5 509 tūkst. t), naftos produktų perkrauta 1,9 % mažiau. Naftos produktų krovos sumažėjimo priežastis – tiekiamų perkrovimui naftos produktų srauto sumažėjimas iš AB „Mažeikių nafta“ dėl 2006 m. pabaigoje šioje gamykloje įvykusios avarijos. 2007 metais AB „Mažeikių nafta“ per AB „Klaipėdos nafta“ perpylė 1 932,7 tūkst. t, t.y. 54 % mažiau nei 2006 metais (4 185 tūkst. t). 2007 metais AB „Mažeikių nafta“ krova sudarė tik 36 % bendros naftos produktų krovos.

Sumažėjus naftos produktų perkrovimui iš AB „Mažeikių nafta“, bendrovė pritraukė papildomus naftos produktų srautus iš Rusijos ir Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų. Siekiant užtikrinti pastovų krovinių srautą, buvo sudaryti ilgalaikiai susitarimai dėl rusiškos kilmės naftos produktų perkrovimo. 2007 metais iš Rusijos ir Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų perkrauta 3 469,8 tūkst. t. naftos produktų, t.y. trigubai daugiau nei 2006 metais (1 264 tūkst. t).

2003-2007 m. naftos produktų krova, tūkst. t



4.3. Bendrovės būklė, veiklos vykdymo apžvalga

2007 m. bendrovė iš pagrindinės veiklos gavo 78,664 mln. Lt pajamų, t.y. 10 % arba 7,328 mln. Lt daugiau, lyginant su 2006 m. apyvarta (71,336 mln. Lt), bei, dėl optimalaus ūkinės veiklos sąnaudų valdymo siekiant neviršyti 2007 metams patvirtintą ūkinės finansinės veiklos sąnaudų sumą, bendrovė uždirbo 11,167 mln. Lt pelną prieš apmokestinimą, 27 % arba 2,367 mln. Lt viršydama 2007 metams patvirtintą planinį pelno prieš apmokestinimą rodiklį (8,8 mln. Lt).

Per 2007 m. bendrovė pagal paskolų mokėjimo grafikus grąžino 12,825 mln. Lt paskolų ir sumokėjo 2,023 mln. Lt palūkanų.

Per ataskaitinį laikotarpį naujų finansinių įsipareigojimų bendrovė neprisiėmė.

2007 m. gruodžio 31 d. likusi negrąžintų paskolų dalis – 31,211 mln. Lt. 2008 metais pagal sutarties sąlygas reikės grąžinti – 15,605 mln. Lt ir 2009 metais – 15,606 mln. Lt. Kredito prievolių įvykdymas yra užtikrintas Lietuvos Respublikos Valstybės garantija.

4.4. Aplinkosauga

2007 m. Bendrovė dirbo be avarių ir sutrikimų.

Bendrovėje pastoviai vykdomi aplinkos monitoringo darbai:

- požeminiam vandeniui (2007 m. grunto ir gruntinio vandens užterštumo didėjimas nenustatytas);

- išleidžiamam į marias išvalytam vandeniui (Bendrovės biologiniai valymo įrenginiai garantuoja penkis kartus mažesnę atvirų vandens telkinių taršą nei nustatyta aplinkosaugos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime);

- poveikiui aplinkos orui (2007 m. higienos normoje nustatytos lakiųjų organinių junginių ir azoto oksidų ribos už bendrovės sanitarinės zonos nebuvo viršytos);

- stacionariems oro taršos šaltiniams (2007 m. aplinkosaugos leidime nustatytas išmetamų teršalų kiekis 72 organizuotuose, t.y. ventiliatoriuose, kaminuose ir kt., ir 9 neorganizuotuose, t.y. estakadose, siurblinėse, krantinėse ir kt., taršos šaltiniuose nebuvo viršytas).

2007 m. bendrovė priemonėms, mažinančioms aplinkos taršą, išleido 3,6 mln. Lt nuosavų lėšų: atlikti lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių iš benziną kraunančių tanklaivių, deginimo įrenginio paleidimo-derinimo darbai, perdažyti šviesiųjų naftos produktų rezervuarai šilumą atspindinčiais dažais, benzinų perkrovimo rezervuarų pontonams sumontuotas antras sandarinimo žiedas, įrengta rezervuarų užpildymo lygio ir lietaus vandens nuleidimo automatinė kontrolės sistema bei kita.

4.5. Rizikų, su kuriomis susiduria bendrovė, apibūdinimas

Prie pagrindinių rizikos rūšių, su kuriomis susiduria bendrovė, galima priskirti augančią konkurencinę aplinką tarp panašaus profilio terminalų Estijos, Latvijos ir Rusijos uostuose, kurie, kaip ir bendrovė, plečia savo galimybes ir didina veiklos efektyvumą. Svarbiausi veiksniai, apsprendžiantys Baltijos šalių naftos terminalų konkurencinę padėtį yra uosto charakteristikos, terminalo krovos ir saugojimo pajėgumas, kompanijų finansinė padėtis, leidžianti pritaikyti lanksčią kainų politiką, palanki geografinė padėtis bei produktų perkrovimo sutartys.

Naftos produktų krovai įtakos turi ir palankios meteorologinės sąlygos. 2007 metų pradžioje buvo ypač nedėkingos oro sąlygos (audros), kurių metu bendrovė negalėjo priimti tanklaivių. Be to, dėl Vakarų šalių terminalų perpildymo mazutu susidarė eilė tanklaivių, laukiančių iškrovimo momento Roterdame. Ši grandininė reakcija pasiekė ir kaimyninių šalių - Latvijos, Estijos terminalus (tanklaiviai negalėjo planuotai sugrįžti paimti naftos produktų iš bendrovės). Dėl minėtų priežasčių

bendrovė, trūkstant laisvų talpyklų, negalėjo laiku iškrauti geležinkelio cisternų, dėl ko išaugo bendrovės sąnaudos, perkant SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ paslaugas.

4.6. Bendrovės veiklos rezultatų analizė

2007 m. finansiniai rezultatai rodo sėkmingą bendrovės veiklą. Pagal audituotus duomenis bendrovė 2007 m. uždirbo 8,739 mln. Lt grynojo pelno (2006 m. - 12,807 mln. Lt).

Audituoti Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Lt

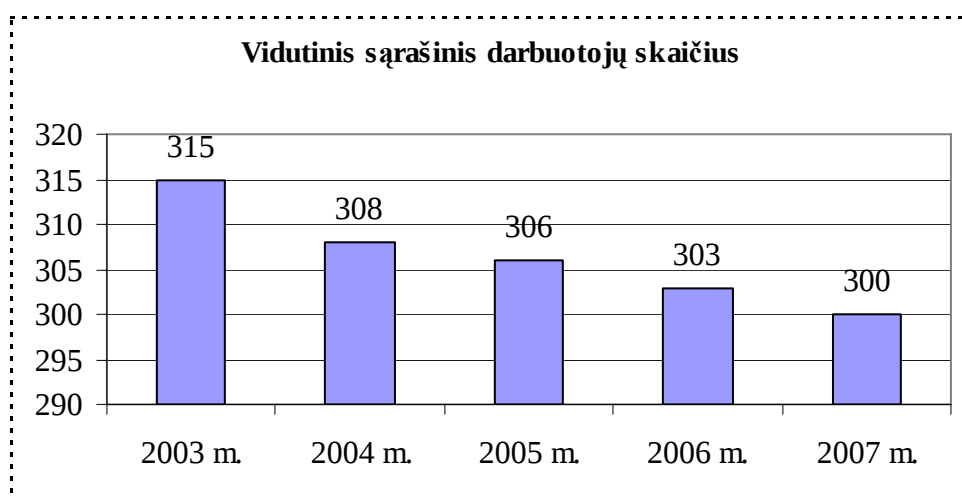
	2007 m.	2006 m.
Apyvarta	78,664	71,336
Bendrasis pelnas	24,802	30,315
Tipinė veiklos pelnas	12,696	17,058
Pelnas prieš apmokestinimą	11,167	15,820
Grynasis pelnas	8,739	12,807
Ilgalaikis turtas	427,709	441,819
Trumpalaikis turtas	18,662	16,013
Iš viso turto	446,371	457,832
Išstatinis kapitalas	342,000	342,000

Augančios konkurencinės aplinkos tarp panašaus profilio naftos terminalų sąlygomis bei kylant energetinių resursų ir kitų paslaugų pirkimo kainoms bendrovė dirbo efektyviai. Tai parodo 2007 metų veiklos pelningumo rodikliai: grynojo pelningumo rodiklis (grynasis pelnas / apyvarta) 11,1 % (2006 m. – 18,0 %), bendrojo pelningumo rodiklis (bendrasis pelnas / apyvarta) 31,5 % (2006 m. – 42,5 %).

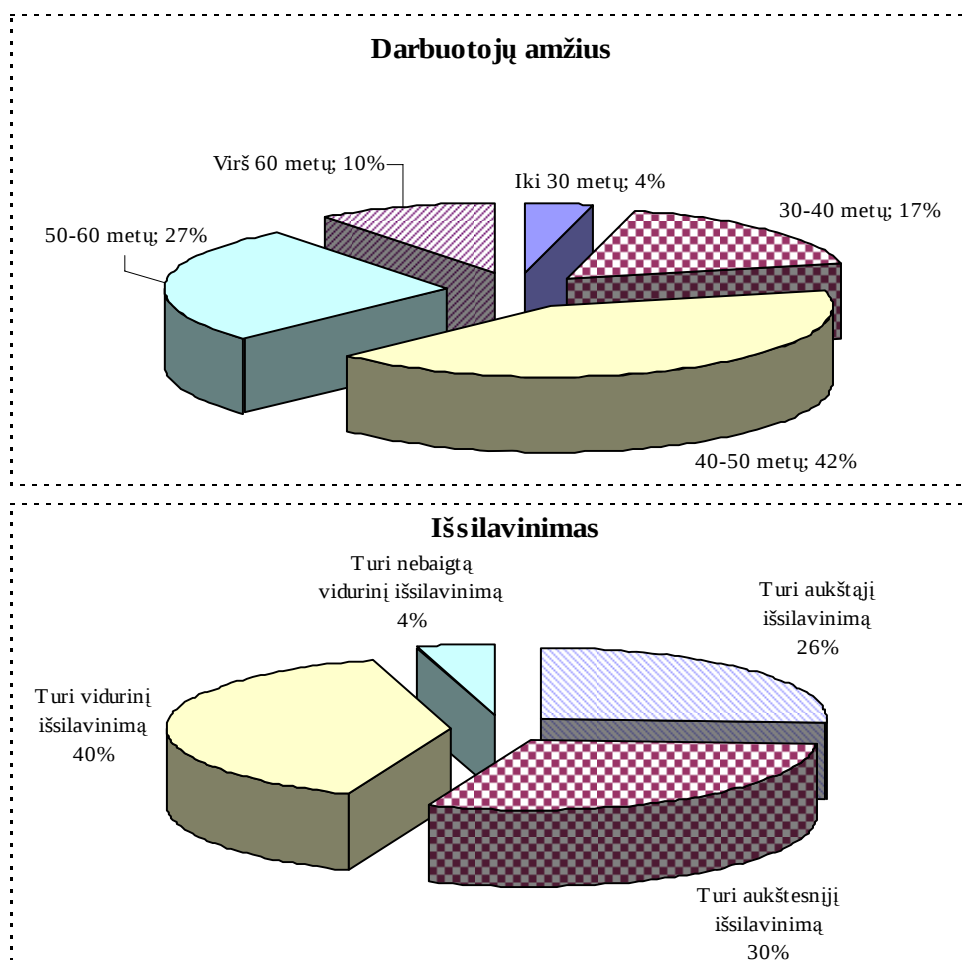
Mažėjantis bendrovės skolos-nuosavybės koeficientas (visi išipareigojimai/išstatinis kapitalas) 0,12 (2006 m. – 0,16) rodo, kad rizika dėl bendrovės galimybės padengti palūkanų ir skolų grąžinimo mokestimus mažėja.

4.7. Darbuotojai

2007 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 300 darbuotojai, lyginant su 2006 m. vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi (303), sumažėjo 1 %.



2007 m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 301 darbuotojas (28 administracijos darbuotojai ir 273 gamybos darbuotojai). Bendrovėje 2007 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2006 m., dirbo 31 % moterų ir 69 % vyrų. Vidutinis darbuotojų amžius (46-47 metai) bei darbuotojų įgytas išsilavinimas nekito.



AB „Klaipėdos nafta“ atitinkamų darbuotojų grupių darbo užmokestis:

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis skaičius			Vidutinis atlyginimas, Lt		
	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2005 m.	2006 m.	2007 m.
Vadovai	5	5	5	12483	17461	19858
Specialistai ir tarnautojai	88	87	87	3961	4585	4987
Darbininkai	213	211	208	2311	2750	3065
Iš viso:	306	303	300	2795	3275	3643

2007 metais įvyko 2 nelaimingi atsitikimai: vienas - pakeliui į darbą, vienas - darbo metu.

Bendrovėje nuolat rūpinamasi darbuotojų kvalifikacija, periodiškai atestuojami darbuotojai, kurie naudoja potencialiai pavojingus įrenginius ir dirba pavojingus darbus.

Bendrovėje atliekami mokymai, kurių metu ugdomi praktiniai bendrovės darbuotojų įgūdžiai, jeigu naftos terminale kiltų gaisrai, išsiliėtų naftos produktai prie bendrovės krantinių ir uosto akvatorijoje. Kitų organizacijų asmenys, pagal užsakymus atliekantys darbus bendrovės teritorijoje, instruktuojami dėl naftos terminale nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų (per 2007 m. iš viso instruktuoti 378 kitų organizacijų asmenys).

Bendrovėje 2007 metais galiojo 2006-06-20 pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje darbdavys ir darbuotojų kolektyvas susitarė dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, saugos ir sveikatos, kitų socialinių bei ekonominių sąlygų.

4.8. Informacija apie įsigytas ir perleistas savo akcijas

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė neturėjo ir nėra įsigijusi savų akcijų.

4.9. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių

4.10. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

Per 2008 m. sausio-vasario mėn. bendrovė perkrovė 1 416,4 tūkst. t naftos produktų ir gavo 20,3 mln. Lt pardavimų ir paslaugų pajamų, lyginant su 2007 m. sausio-vasario mėn. periodu, pardavimų ir paslaugų pajamų gauta 32 % daugiau.

2008 m. sausio mėn. bendrovė pagal paskolų mokėjimo grafiką grąžino dalį 7,803 mln. Lt paskolos.

4.11. Įmonės veiklos planai ir prognozės

2008 m. bendrovė planuoja 8 % didinti metinę naftos produktų krovą (iki 5,85 mln. tonų per metus) numatant, kad vienas iš pagrindinių klientų AB „Mažeikių nafta“ atnaujins šviesių naftos produktų srautą. 2008 metams patvirtintos planinės pardavimų ir paslaugų pajamos – 79,86 mln. Lt, planinis pelnas prieš apmokestinimą – 8,8 mln. Lt.

2008 metais pagal paskolų grąžinimo grafikus reikės grąžinti 15,6 mln. Lt paskolų.

Siekiant pritraukti papildomus naftos produktų srautus bei sustiprinti naftos terminalo apsaugą 2008 m. bendrovė numato į terminalo talpyklų ir įrangos modernizavimą investuoti 5,0 mln. Lt nuosavų lėšų.

4.12. Bendrovės finansinis turtas, finansinės rizikos valdymas

Bendrovė veikia tarptautinėse rinkose, todėl patiria kredito, valiutų keitimo bei likvidumo rizikas. Rizika, jog partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra valdoma taikant mokėjimo terminų atidėjimo nustatymo bei priežiūros procedūras. Bendrovėje taikomos procedūros, užtikrinančios, jog paslaugos teikiamos tik žinomiems, patikimiems klientams.

Bendrovė laikosi politikos derinti pinigų srautus iš tikėtinų pajamų ateityje su įsigijimais bei kitomis išlaidomis atitinkamomis užsienio valiutomis ir nuolat turėti pakankamą kiekį pinigų ir jų ekvivalentų.

Išsami informacija apie bendrovės finansinį turtą ir įsipareigojimus ir rizikos valdymą pateikta Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, pateikiamoje kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada“ 20 pastaboje.

5. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

5.1. Įstatų pakeitimo tvarka

Savo veikloje bendrovė vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais. Įstatų keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.2. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2007-12-31 bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas - 342 000 000 Lt Įstatinis kapitalas padalintas į 342 000 000 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

AB „Klaipėdos nafta“ akcinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius vnt.	Nominali vertė, litas	Bendra nominali vertė, litais	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	342 000 000	1	342 000 000	100

Visos AB „Klaipėdos nafta“ akcijos yra apmokėtos.

Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias turtines teises:

1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti bendrovės lėšas akcininkams;
3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
4. nemokamai gauti akcijų, kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis);
5. pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų;
6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
7. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias neturtines teises:

1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų suteikiamas teises (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
2. gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie bendrovę;
3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
4. teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
5. kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

5.3. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra.

5.4. Akcininkai

Akcininkai 2007-12-31 turėję daugiau kaip 5 % bendrovės įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, adresas, įmonių rejestro kodas)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius (vnt)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)
Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, Gedimino pr.38/2, Vilnius, 188621919	241 544 426	70, 63
AS HANSAPANK, Liivalaia 8, Tallinn, 10060701	24 331 098	7, 11

Pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių įstatymą AB „Klaipėdos nafta“ yra strateginės reikšmės įmonė. Šiose (strateginėse) įmonėse valstybei turi priklausyti daugiau kaip ½ balsų suteikiančių bendrovės akcijų.

Metų pabaigoje (2007-12-31) bendras AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų skaičius buvo - 1 227. 1 225 smulkiesiems akcininkams priklauso 22,26 procentai akcijų (76 124 476 akcijos). Iš jų bendrovės generalinis direktorius Jurgis Aušra turi 111 100 vnt., vyriausioji finansininkė Johana Bučienė - 20 000 vnt. bendrovės akcijų.

2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcininkai

Akcininkai	2007 m. gruodžio 31 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkst.)	Nuosavybės dalis	Turimų akcijų skaičius (tūkst.)	Nuosavybės dalis
Lietuvos Respublikos Valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos	241 544	70,63 %	241 544	70,63 %
Lietuvos juridiniai asmenys	8 186	2,39 %	2 647	0,77 %
Lietuvos fiziniai asmenys	43 085	12,60 %	47 649	13,94 %
Užsienio juridiniai asmenys	46 848	13,70 %	47 480	13,88 %
Užsienio fiziniai asmenys	2 337	0,68 %	2 680	0,78 %
Iš viso:	342 000	100,00 %	342 000	100,00 %

5.5. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Nėra.

5.6. Visi balsavimo teisių apribojimai

Nėra.

5.7. Visi akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Nėra.

5.8. Bendrovės valdymas

Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kuri renka valdybos narius, prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą, sprendžia kitus stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos klausimus. 2007 m. balandžio 19 d. AB „Klaipėdos nafta“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai išrinko stebėtojų tarybą:

DOMINIKAS PEČIULIS - stebėtojų tarybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

VYTAUTAS ARŠAUSKAS - stebėtojų tarybos narys. Ūkio ministerijos Energetinių išteklių departamento Naftos skyriaus vyriausiasis specialistas. Taip pat yra AB “Suskystintos dujos” stebėtojų tarybos pirmininkas bei AB “Mažeikių nafta” stebėtojų tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

VANDA KRENIENĖ - stebėtojų tarybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyresnioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ir kapitale nedalyvauja.

Per 2007 metus bendrovės stebėtojų tarybai nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, paskolų nebuvo suteikta, garantijų neišduota, turto neperleista.

Bendrovės valdymo organai: valdyba ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius. Bendrovės valdyba atsakinga už tinkamą strateginį bendrovės valdymą. Bendrovės valdyboje priimami svarbiausi strateginiai sprendimai, įtakojantys akcininkų nuosavybės didinimą. Bendrovės valdybos nariai:

VLADAS GAGILAS - Valdybos pirmininkas. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento direktorius. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Valdybos pirmininku ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams) išrinktas 2007 metų balandžio 19 d.

SAULIUS SPĖČIUS - Valdybos narys. Ministro Pirmininko patarėjas valstybės investicijų klausimais, privatizavimo komisijos narys. Bendrovės akcijų neturi. AB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ stebėtojų tarybos narys. Ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2007 m. balandžio 19 d.

ROBERTAS TAMOŠIŪNAS -Valdybos narys. Ūkio ministerijos Energetikos išteklių departamento Naftos skyriaus vedėjas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. Ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2007 m. balandžio 19 d.

ALGIMANTAS SLAPŠINSKAS - Valdybos narys. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento Analizės ir prognozių skyriaus vyriausiasis specialistas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. Ketverių metų kadencijai (2007-2010 metams) į bendrovės valdybą išrinktas 2007 m. balandžio 19 d.

LAURENTINA GARBAUSKIENĖ - Valdybos narė. LR Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir privatizavimo departamento Valstybės turto privatizavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. 4 metų kadencijai (2007-2010 metams) į bendrovės valdybą išrinkta 2007 m. balandžio 19 d.

2007 metais valdyba sušaukė 12 posėdžių, valdybos nariai svarstė ir priėmė sprendimus naftos produktų krovos didinimo ir užtikrinimo, krovos tarifų politikos, finansinių ūkinių rezultatų klausimais bei svarstė kitus aktualius bendrovei klausimus.

Per 2007 metus bendrovės valdybai nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, paskolų nebuvo suteikta, garantijų neišduota, turto neperleista.

Bendrovei vadovauja generalinis direktorius. Bendrovės vadovas nėra valdybos narys.

JURGIS AUŠRA - generalinis direktorius, paskirtas 2002-02-11. Išsilavinimas aukštasis, įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę Kauno politechnikos institute. 2007-12-31 dieną turėjo 111 100 vnt. bendrovės akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. Turi AB „Klaipėdos mediena“ akcijų, minėtų įmonių kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo.

JOHANA BUČIENĖ - vyriausioji finansininkė. Išsilavinimas aukštasis, baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, nuo 1994 m. dirba vyriausiąja finansininke AB „Klaipėdos nafta“. 2007-12-31 turėjo 20 000 vnt. bendrovės akcijų. Taip pat turi AB „Dilikas“ paprastųjų vardinių akcijų, minėtos įmonės kapitale sudarančių mažiau kaip 1 % įstatinio kapitalo.

Bendrovės vadovams darbo apmokėjimo tvarką kiekvienų metų pradžioje tvirtina valdyba, nustatydamą minėtoms pareigybėms tarnybinio atlyginimo koeficientus bei priedų mokėjimo tvarką.

Per 2007 metus bendrovės vadovams priskaičiuotas darbo užmokestis (įskaitant premijas ir kitas išmokas) iš viso 1 223,6 tūkst. litų (per 2006 metus – 1 086 tūkst. litų). 2007 metais bendrovės vadovams paskolų nebuvo suteikta, garantijų neišduota, turto neperleista.

Bendrovės ir jo valdymo organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo, nesudaryta.

5.9. Sandoriai su susijusiomis šalimis.

Su bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais bendrovė sandorių ir sutarčių neturėjo. Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikta „Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, pateikiamoje kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada“ 22 pastaboje.

6. INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDymo KODEKSO LAIKYMĄSI

Bendrovė metinio pranešimo 1 priede atskleidžia, kaip ji laikosi Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų.

7. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBIAMĄ INFORMACIJĄ

AB „Klaipėdos nafta“ vertybiniai popieriai įtraukti į Nacionalinės Vertybinių popierių biržos sąrašus. Šiuo metu VVPB prekybos Einamajame sąrašė yra 342 000 000 vieno lito (1) nominalios vertės AB „Klaipėdos nafta“ paprastosios vardinės akcijos.

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama dienraštyje „Respublika“, pateikiami naujienų agentūrai „BNS“, Vilniaus vertybinių popierių biržai ir LR vertybinių popierių komisijai.

2007 metais AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ internetiniame puslapyje bendrovė paskelbė 25 oficialius pranešimus apie esminius įvykius ir kitą reglamentuojamą informaciją.