

**2008 M. METINIAME PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS PAPILDYMAS PAGAL
LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NUMATYTUS
REIKALAVIMUS**

1. AB „Klaipėdos nafta“ atitinkamų darbuotojų grupių darbo užmokestis

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius			Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt		
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.
Vadovai	5	5	5	17 461	19 858	20 857
Specialistai	87	87	86	4 585	4 987	5 404
Darbininkai	211	208	210	2 750	3 065	3 624
Iš viso	303	300	301	3 275	3 643	4 145

2. Informacija apie įsigytas ir perleistas savo akcijas

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė neturėjo ir nėra įsigijusi savų akcijų.

3. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių

4. Emitento įstatinio kapitalo struktūra

2008-12-31 bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas - 342 000 000 Lt Įstatinis kapitalas padalintas į 342 000 000 paprastasias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

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

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius vnt.	Nominali vertė, litais	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 teise 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. teisė 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. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Nėra.

6. Akcininkai

Akcininkai 2008-12-31 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
AB „ACHEMA“, 156667399, Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos rajonas	26 022 355	7,61

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 (2008-12-31) bendras AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų skaičius buvo - 1 431. 1 361 smulkiąjam akcininkui priklauso 12,88 procentai akcijų (44 038 498 akcijos). Iš jų bendrovės generalinis direktorius Jurgis Aušra turi 111 100 vnt., gamybos direktorius Gediminas Vitkauskas – 38 100 vnt., vyriausioji finansininkė Johana Bučienė - 20 000 vnt. bendrovės akcijų.

Bendrovės akcininkai 2008 m. gruodžio 31 d., 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d.

Akcininkai	2008 m. gruodžio 31 d.		2007 m. gruodžio 31 d.		2006 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkst.)	Nuosavybės dalis	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 %	241 544	70,63 %
Lietuvos juridiniai asmenys	28 258	8,26 %	8 186	2,39 %	2 647	0,77 %
Lietuvos fiziniai asmenys	44 038	12,88 %	43 085	12,60 %	47 649	13,94 %
Užsienio juridiniai asmenys	25 739	7,53 %	46 848	13,70 %	47 480	13,88 %
Užsienio fiziniai asmenys	2 421	0,70 %	2 337	0,68 %	2 680	0,78 %
Iš viso	342 000	100,00 %	342 000	100,00 %	342 000	100,00 %

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

Nėra.

8. Visi balsavimo teisių apribojimai

Nėra.

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

Nėra.

10. 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 2008 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.

GEDIMINAS VAIČIŪNAS - Valdybos narys. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir transporto skyriaus patarėjas energetikos klausimais. Bendrovės akcijų neturi. Į bendrovės valdybą išrinktas 2008 m. birželio 6 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.

GRAŽINA JAGELAVIČIENĖ - Valdybos narė. Ūkio ministerijos Ūkio strategijos departamento analizės ir prognozių skyriaus vyriausioji specialistė. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme ar kapitale nedalyvauja. Į bendrovės valdybą išrinkta 2008 m. balandžio 4 dieną.

LAURENTINA GARBAUSKIENĖ - Valdybos narė. Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir privatizavimo departamento Valstybės turto privatizavimo ir valdymo 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.

Per 2008 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. 2008-12-31 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“. 2008-12-31 turėjo 20 000 vnt. bendrovės akcijų. Taip pat turi AB „Dilikas“ paprastųjų vardinių akcijų, minėtos įmonės kapitale sudarančių mažiau kaip 1% įstatinio kapitalo.

Generalinis direktorius



Jurgis Aušra