

**2013 m. balandžio 5 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

2013 m. kovo 12 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“, įmonės kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

1. Sušaukti AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2013 m. balandžio 5 d., 13.00 val., Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda Bendrovės administracijos patalpose.

2. Patvirtinti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Krantinės infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį su skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju.

3. Patvirtinti Bendrovės valdybos siūlomą akcininkų susirinkimo sprendimo projektą patvirtintos darbotvarkės klausimu:

Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Krantinės infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį su skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju.

Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

- 1. Su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą - Akciju sabiedrība (liet. k. - akcinė bendrovė) „BMGS“ (toliau – Rangovas), sudaryti sutartį (toliau – Sutartis) dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGGT) uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbų (toliau – Darbai).*
- 2. Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina turi būti ne didesnė kaip 27.190.000 (dvidešimt septyni milijonai vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių) EUR be PVM. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus.*
- 3. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. spalio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.*
- 4. Nustatyti, kad šie valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų*



KLAIPĖDOS NAFTA
A K C I N Ė B E N D R O V Ė

16.10 str., ir sutartis su laimėtoju bus sudaroma po to, kai pasibaigs 15 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 22 d.“

Burių g. 19
a./d. 81
91003 Klaipėda-C

Telefonas: +370 46 391772
Faksas: +370 46 311399

El. paštas: info@oil.lt
www.oil.lt

A/s: LT90 7044 0600 0076 4196
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

PVM mokėtojo kodas:
LT106488917
Įmonės kodas: 110648893

Įregistruota valstybinės įmonės registro centre. Registravimo Nr. BĮ 94-479