

**2013 M. BALANŽIO 30 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ („BENDROVĖ“) 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 klausimai		Sprendimų projektai	
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai	„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2012 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausa. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“		Už Prieš

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai	„Bendrovės parengtas, auditoriausia įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. metinis pranešimas išklaustas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“	Už	Prieš																											
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo	„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį“	Už	Prieš																											
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo	„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro - 41.005.664,91 LTL (11.876.061,43 EUR), tokia tvarka: <table><thead><tr><th></th><th>litai</th><th>eurai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01</td><td>70.794.904,26</td><td>20.503.621,48</td></tr><tr><td>Paskelbti dividendai</td><td>(56.981.000,00)</td><td>(16.502.838,28)</td></tr><tr><td>Pervedimai į rezervus</td><td>(14.25.000,00)</td><td>(4.125.637,16)</td></tr><tr><td>Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas</td><td>41.36.760,65</td><td>12.000.915,39</td></tr><tr><td>Paskirstytinasis pelnas iš viso</td><td>41.005.664,91</td><td>11.876.061,43</td></tr><tr><td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</td><td>2.050.283,25</td><td>593.803,07</td></tr><tr><td>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</td><td>38.955.381,66</td><td>11.282.258,36</td></tr><tr><td>Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>		litai	eurai	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01	70.794.904,26	20.503.621,48	Paskelbti dividendai	(56.981.000,00)	(16.502.838,28)	Pervedimai į rezervus	(14.25.000,00)	(4.125.637,16)	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	41.36.760,65	12.000.915,39	Paskirstytinasis pelnas iš viso	41.005.664,91	11.876.061,43	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	2.050.283,25	593.803,07	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	38.955.381,66	11.282.258,36	Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	-	-	Už	Prieš
	litai	eurai																												
Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01	70.794.904,26	20.503.621,48																												
Paskelbti dividendai	(56.981.000,00)	(16.502.838,28)																												
Pervedimai į rezervus	(14.25.000,00)	(4.125.637,16)																												
Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	41.36.760,65	12.000.915,39																												
Paskirstytinasis pelnas iš viso	41.005.664,91	11.876.061,43																												
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	2.050.283,25	593.803,07																												
Pelno paskirstymas į kitus rezervus	38.955.381,66	11.282.258,36																												
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	-	-																												
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo	„Remiantis viešojo pirkimo „Audito paslaugų už 2013 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius); Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2013 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama iš viso 57 000,00 Lt (penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) be PVM (toliau – Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas: - Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos. Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui; - Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 29 000 litų be PVM po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d. ir 28 000 litų be PVM po to, kai Auditorius pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą. Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos. - Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų Lietuvos banko nustatytą Lietuvos lito ir Euro keitimo kursą (santykį), kuris šios sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528:1. Lito devalvavimo atveju arba dėl kitos priežasties	Už	Prieš																											

	<i>sumažėjus lito vertei Euro atžvilgiu, visos sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie turėjo būti arba turės būti mokami, ir kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią Eurų sumą, kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam kursui (santykiui).“</i>		
--	---	--	--

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 Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti _____, kaip Bendrovės 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 2013 m. balandžio 30 d. Bendrovės 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):