

2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2013 m. balandžio 5 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje, be kita ko, nuspręsta patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2013 m. balandžio 30 d., 15.00 val., sprendimų projektus; o 2013 m. balandžio 29 d. darbotvarkės klausimu Nr.4, Bendrovės akcininkė - Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, taip pat pateikė II alternatyvų sprendimo projektą:

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 išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. metinis pranešimas išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

I alternatyvus sprendimo projektas

*„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro - **41.005.664,91 LTL (11.876.061,43 EUR)**, tokia tvarka:*

	litai	eurai
<i>Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01</i>	70.794.904,26	20.503.621,48
<i>Paskelbti dividendai</i>	(56.981.000,00)	(16.502.838,28)
<i>Pervedimai į rezervus</i>	(14.245.000,00)	(4.125.637,16)
<i>Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas</i>	41.436.760,65	12.000.915,39
<i>Paskirstytinasis pelnas iš viso</i>	41.005.664,91	11.876.061,43
<i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i>	2.050.283,25	593.803,07
<i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i>	38.955.381,66	11.282.258,36
<i>Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31</i>	-	-

II alternatyvus sprendimo projektas

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro 41.005.664,91 LT (11.876.061,43 EUR), tokia tvarka:

	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	(14.245.000,00)	(4.125.637,16)
Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	41.436.760,65	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
Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	410.056,65	118.760,61
Pelno paskirstymas į kitus rezervus	38.545.325,01	11.163.497,75
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	-	-

Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis yra 0,00107737779 lito (0,00031203017 euro).“

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);

Įgalioti 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 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).“