

AB „Klaipėdos nafta“
Juridinio asmens kodas 110648893
Buveinės adresas Burių g. 19,
Klaipėda

2013-01-21 Nr. 1S-9002-2013-0084
i _____ Nr. _____

**DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2013-01-25 NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS**

UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, būdamas AB „Klaipėdos nafta“ (toliau taip pat - bendrovė) akcininku bei susipažinęs su 2013-01-25 šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo darbotvarke, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16 str. 1 d. 2 p. ir 16¹ str. 1 d., teikia toliau nurodytus klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Paaiškinkite, koku tikslu sudaroma 2013-01-25 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje nurodyta sutartis dėl dujotiekio sistemos jungties tarp Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGGT) krantinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos darbų.
2. Paaiškinkite, kaip šios sutarties sudarymas prisidės prie bendrovės įstatuose numatytų pagrindinių bendrovės veiklos tikslų, t. y. užtikrinti produktyvų ir efektyvų bendrovės valdomo naftos terminalo, naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų bei kitų įrenginių funkcionavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą, siekiant užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesus.

Tuo atveju, jei sutarties sudarymas yra neatsiejama SGGT projekto įgyvendinimo dalis, paaiškinkite, kaip šis projektas ir jo kontekste sudaroma sutartis prisidės prie pagrindinių bendrovės veiklos tikslų, atitiks bendrovės akcininkų interesus, tame tarpe, koku laikotarpiu ir koku būdu atsipirks planuojamos investicijos (pateikite tą pagrindžiančius dokumentus).

Taip pat paaiškinkite, koku pagrindu bendrovė nusprendė pagrindines savo lėšas investuoti ne į pagrindines savo veiklos sritis, o į sutarties dėl dujotiekio jungties sudarymą ir/ar SGGT projektą. Pavyzdžiui, ar atlikta SSGG (SWOT) analizė, leidžianti daryti išvadą, kad bendrovės akcininkų grąža iš investicijų į dujotiekio jungtį ir/ar SGGT yra geresnė negu į pagrindinį bendrovės verslą ir/ar tai yra saugesnė investicija? Informuokite, ar valdyba (atskiri jos nariai) bei bendrovės vadovas turi vienodą nuomonę šiuo klausimu. Ar bendrovės strategijoje valdyba bei vadovas svarstė alternatyvius investicijų scenarijus? Pateikite dokumentus, pagrindžiančius atsakymus į šiame punkte pateikiamus klausimus.

3. Paaiškinkite, kokiomis lėšomis bus atsiskaityta pagal ketinamą sudaryti sutartį su konsorciumu AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“. Ar teisingai suprantame, kad suderėta sutarties vertė (166 979 263,10 Lt su PVM) ženkliai viršija iki viešojo pirkimo pradžios šiems darbams numatytą biudžetą? Pagal bendrovės

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateiktą informaciją¹, dujotiekio ir dujų apskaitos stoties statybai, tarp jų žemės išpirkimui, buvo numatyta bendrai 140 mln. Lt, tačiau vien sutarties su konsorciumu AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ vykdymui planuojama skirti bent 137 999 391,00 Lt (be PVM).

- a. Pagal bendrovės verslo planą, viešai paskelbtą 2012 m. gegužės mėn., bendras SGDT projekto investicijų poreikis buvo 604 mln. Lt, iš kurių bendrovės – 293 mln. Lt. Kaip nurodyta verslo plane, bendrovė investuos savo ir/ar skolintas lėšas. Tačiau VKEKK tvirtinant SGD priedą², bendrovės nuosavų lėšų investavimo nebeliko ir bendras bendrovės indėlis į SGDT projekto biudžetą išaugo iki 453 mln. Lt. Iš kokių lėšų bus apmokami darbai pagal nurodytą sutartį? Kodėl beveik 2 kartus išaugo bendrovės poreikis projektui ir atitinkamai sutarties vykdymui? Kas ruošė verslo planą? Ar jis buvo teiktas ekspertams įvertinti? Pateikite patvirtinančius dokumentus ir paskaičiavimus, patvirtinančius atsakymus į šiame punkte nurodytus klausimus.
 - b. Jeigu atsiskaitymui su rangovu ketinama panaudoti SGDT priedo, surinkto kartu su užmokesčiu už dujų perdavimo paslaugą, lėšas, paaiškinkite, ar yra numatytas atsarginis/alternatyvus bendrovės finansavimo šaltinis, kurį galima bus panaudoti, jeigu nebus surinktas numatytas SGDT priedo biudžetas ar viršytas numatytas projekto biudžetas?
 - c. Jei atsiskaitymui su rangovu ketinama panaudoti skolintas lėšas, paaiškinkite, ar yra numatytas atsarginis/alternatyvus bendrovės finansavimo šaltinis, kurį galima bus panaudoti, jeigu nebus gautas finansavimas ar viršytas numatytas projekto biudžetas?
 - d. Kas faktiškai iniciavo 57 mln. litų dividendų akcininkams išmokėjimą pagal 2012-04-27 VAS nutarimą, kai jau buvo žinoma, kad bendrovei bus reikalingos lėšos vykdyti SGDT projektą, įskaitant nurodytą sutartį? Ar bendrovės valdymo organai teikė kokias nors pastabas ar prieštaravimus dėl 2012-04-27 VAS nutarimo išmokėti beveik 57 mln. litų dividendų akcininkams, atsižvelgiant į bendrovės planus vykdyti SGDT projektą ir atitinkamai finansuoti nurodytą sutartį? Jei buvo tokių pastabų ar prieštaravimų, prašome jų kopijas pateikti raštu.
4. Paaiškinkite, ar yra užbaigtos teritorijų planavimo procedūros, reikalingos sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kada planuojama jas užbaigti ir ar užbaigimo terminai leis laiku nutiesti dujotiekio sistemos jungtį?
 5. Ar dujotiekio jungties statyba suderinta su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu ir/ar gauti reikalingi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto leidimai?
 6. Kadangi rangovui laiku neįvykdžius sutarties bendrovė patirs nuostolius, tarp jų susijusius su tuo, kad be įrengtos jungties nebus galimybių tiekti dujas į Lietuvos dujų perdavimo sistemą, tačiau neatsižvelgiant į tai bendrovė turės mokėti nuomos mokestį už SGDT Norvegijos bendrovei Hoegh LNG, paaiškinkite pagal suderėtas sutarties su konsorciumu sąlygas, kokios sankcijos bus taikomos rangovui, jei sutartis nebus įvykdyta laiku. Ar numatytos sankcijos padengs visus bendrovės nuostolius? Kaip ši rizika įtakos esamų akcininkų investicijų grąžą?

¹ VKEKK 2012-10-19 Pažyma dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams.

² Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. O3-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“.

7. Paaiškinkite, ar laikantis teisės aktuose nustatytų terminų bei įvertinant faktą, kad sutartį pasirašantis konsorciumas turės dar atlikti projektavimo darbus, gauti statybos ir kitus leidimus, pagrįstai įmanoma užbaigti dujotiekio jungties statybą iki 2014 m. spalio 1 d. Jeigu yra didelė tikimybė, kad sutartis nebus įgyvendinta laiku, paaiškinkite, kodėl pirkimas nebuvo atliktas anksčiau, ir/ ar (ii) nebuvo nustatytas vėlesnis terminas, nuo kurio galėtų prasidėti SGDT nuoma. Ar tokie pirkimo organizavimo ir darbų atlikimo terminai nesąlygojo didesnės nei planuota kainos, kaip nurodyta 3 punkte?
8. Prašome pateikti aukščiau nurodytos sutarties galutinio projekto ir viešųjų pirkimų dokumentų, kurių pagrindu bus sudaryta nurodyta sutartis, kopijas, jei jie skiriasi nuo nuorodoje³ pateiktų dokumentų? Pavyzdžiui, paskelbtuose pirkimuose vadovaujamasi ekonominio naudingumo kriterijumi, o 2013-01-25 visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo projekte nurodyta, kad sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju.
9. Kaip viešai deklaruojama, SGD projektas yra valstybinis. Jei taip, ar yra planuojama, kad valstybė išpirks iš bendrovės sukurtą turtą, įskaitant pagal šią sutartį, kokiomis sąlygomis ir pan.?
10. Kokius veiksmus atliko ir/ar ketina atlikti bendrovės valdymo organų nariai valdant 2, 6 ir 7 klausimuose nurodytas rizikas (valstybės garantijos, pasaulinėje draudimo rinkoje siūlomi produktai ir pan.)? Prašome pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Pažymėtina, kad atsakymai į pateiktus klausimus būtini tam, kad UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ galėtų tinkamai ir visapusiškai įvertinti su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusią informaciją ir priimti sprendimą, kaip balsuoti 2013-01-25 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Atsakymus į pateiktus klausimus prašome pateikti kaip galima greičiau faksu Nr. (+370 5) 2492011 ir /ar el. pašto adresu r.zadeika@achemosgrupe.lt.

PRIDEDAMA: 2013-01-21 Įgaliojimo kopija, 1 lapas.

Pagarbiai,



UAB koncernas „ACHEMO GRUPĖ“
Teisės ir turto valdymo direktorius Romualdas Žadeika

³ https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=93428&LID=120433