

2014 m. birželio 26 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2014 m. gegužės 23 d. ir birželio 2 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“, įmonės kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė) valdybos posėdžiuose be kita ko nuspręsta:

1. Sušaukti AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2014 m. birželio 26 d., 13.00 val., Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

2. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

„1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, pakeisti 2013-02-15 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc“.

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, investuoti į UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas.“

3. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos siūlomus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, pakeisti 2013-02-15 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc:

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Pakeisti 2013 m. sausio 22 d. ir 2013 m. vasario 6 d. Valdybos sprendimų pagrindu sudarytą 2013 m. vasario 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013 (toliau - Reikalavimo perleidimo sutartis), numatant, kad šioje sutartyje sutarties šalis, Bankas, yra keičiama į Banko teisių ir pareigų perėmėją - Patronuojantį banką.

2. Nustatyti, kad 1 punkte aukščiau numatytas Valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str.

3. Įgalioti ir įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su Patronuojančiu banku Papildomą susitarimą dėl Reikalavimo perleidimo šalies pakeitimo pagal šį Valdybos sprendimą, kuriam gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.“

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, investuoti į UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamas naujas akcijas:

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Kartu su kitu, pagrindiniu UAB LITGAS (kodas 302937277) akcininku „Lietuvos energija“, UAB (kodas 301844044) dalyvauti UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinime, kurio metu bus išleidžiama nauja ne didesnė kaip 97 000 002 (devyniasdešimt septynių milijonų ir dviejų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisija, nustatant, kad vienos akcijos emisijos kaina lygi 1 (vienam) litui ir apmokama pinigais:

1.1. AB „Klaipėdos nafta“ vardu pasirašyti ne daugiau kaip 32 333 334 (trisdešimt du milijonus tris šimtus trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt keturis) vienetus naujai išleidžiamų UAB LITGAS paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, kurių bendra emisijos kaina ne didesnė kaip 32 333 334 (trisdešimt du milijonai trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi) litai;

1.2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytos naujai išleidžiamos UAB LITGAS akcijos gali būti pasirašomos tiek vienu kartu - vieno įstatinio kapitalo didinimo metu, tiek ir atskirai, per kelis kartus - kelių, vienas paskui kitą vykdomų UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo etapų metu;

1.3. Nustatyti, kad šio UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo metu AB „Klaipėdos nafta“ gali pasirašyti bet kokią mažesnę akcijų skaičių, tačiau visais atvejais privalo būti užtikrinta, kad AB „Klaipėdos nafta“ turimų akcijų UAB LITGAS įstatiniame kapitale dalis nebus mažesnė kaip 1/3.

1.4. Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamas UAB LITGAS akcijas pasirašys po to, kai UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamus sprendimus dėl UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo. Atitinkamai, jei UAB LITGAS įstatinis kapitalas būtų didinamas per kelis kartus - kelių, vienas paskui kitą vykdomų UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimo etapų metu, AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamas atskirame įstatinio kapitalo didinimo etape UAB LITGAS akcijas pasirašys po to, kai UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamus sprendimus dėl atitinkamo UAB LITGAS įstatinio kapitalo padidinimo etapo.

2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.“