

2015-08-25 šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

2015-07-31 akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šį Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2015-08-25, 13:00 val., sprendimų projektą patvirtintos darbotvarkės klausimu:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą.

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

- 1. AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 27,17 mln. EUR (be PVM).*
- 2. Nustatyti, kad darbai pagal sutartis su paskelbtus konkursus dėl aukščiau nurodytų darbų pirkimo laimėjusiais rangovais turi būti įvykdyti ne ilgiau nei per 15 mėnesių nuo EPC sutarties pasirašymo, ir įgalioti bei įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti tokias sutartis.*
- 3. Nustatyti, kad aukščiau nurodyti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimai Nr. 1 ir Nr. 2 įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas juos patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.“*

2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti naftos terminalo plėtros investicinį projektą.

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

- 1. AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti naftos terminalo plėtros (autocisternų aikštelės pajėgumų plėtros, apvandeninto mazuto talpyklų statybos ir šviesiųjų naftos produktų parko plėtros) investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 9,55 mln. EUR (be PVM).*
- 2. Nustatyti, kad aukščiau nurodytas valdybos sprendimas įsigalioja tuo atveju, jeigu AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas jį patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.“*