

**2015 M. KOVO 31 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
NEEILINIO 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 klausimas	Sprendimo projektas		
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės naudojimo sutartį su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.	<i>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</i> <i>1. Sudaryti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGGT) krantinės naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD), tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:</i> <i>1.1. KVJUD už užmokestį AB „Klaipėdos nafta“ ar bet kuriems teisėtiems bendrovės teisių perėmėjams leidžia naudotis SGGT krantine;</i> <i>1.2. naudojimosi SGGT krantine terminas - 50 (penkiasdešimt) metų (iš kurių paskutiniai 30 metų (arba daugiau priklausomai nuo KVJUD investicijų į SGGT krantinę atsipirkimo termino) – SGGT krantinės naudojimas pagal tipines KVJUD sąlygas);</i> <i>1.3. iki tol, kol bus pasiektas KVJUD investicijų į SGGT krantinę atsiperkamumas AB „Klaipėdos nafta“ mokamas metinis naudojimosi krantine mokestis (toliau – metinis Naudojimosi mokestis) bus nustatomas pagal formulę:</i> <i>$P_{km} = It1/20; IRR5\% + St$,</i> <i>kur:</i> <i>P_{km} – metinis Naudojimosi mokestis;</i> <i>$It1/20; IRR5\%$ – metinė KVJUD investicijų į uosto infrastruktūrą, skirtą išimtinai SGGT, atliktų iki SGGT krantinės perdavimo AB „Klaipėdos nafta“, taikant investicijoms 20 metų atsipirkimo laikotarpį nuo 2015-01-01 ir 5% investicijų grąžos normą (projekto vidinės grąžos</i>	Už	Prieš

	<i>normą).</i> <i>St– metinės tiesioginės KVJUD sąnaudos, išimtinai susijusios su SGDT;</i> <i>1.4. mokėtinas Naudojimosi mokestis skaičiuojamas, sumažinus metinį Naudojimosi mokestį gautų pajamų iš su SGDT veikla susijusių laivų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų ir Pastoviųjų įmokų (AB „Klaipėdos nafta“ mokamo mokesčio KVJUD nustatyta tvarka, terminais ir kitomis sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-671 patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės (ar pagal analogiškame, tuo metu galiosiančiame hidrotechninių statinių naudojimo mokesčių apskaičiavimo tvarką reglamentuosiančiame teisės akte (-uose) nustatytas taisyklės) suma ir įvertinus visais praėjusiais metais sukauptą pajamų lėšų dalį, viršijančią Naudojimo mokestį pagal sutartyje nustatytą formulę;</i> <i>1.5. Sutartyje nustatyta tvarka atsipirkus KVJUD investicijoms į SGDT krantinę, naudojimosi mokestį išimtinai sudarys tik Pastovioji įmoka;</i> <i>1.6. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį tik tokiu atveju, jei yra pakeičiami (priimami nauji) Lietuvos Respublikos įstatymai ir / ar kiti teisės aktai, susiję su SGDT krantinės naudojimo teisinių santykių reguliavimu.</i> <i>2. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu patvirtintomis pagrindinėmis sąlygomis pasirašyti su VĮ Klaipėdos valstybine jūrų uosto direkcija sutartį dėl Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo krantinės naudojimo.</i> <i>3. Nustatyti, kad šie AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str.“</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 AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2015 m. kovo 31 d. AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame 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):