

2015 m. kovo 31 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

2015 m. kovo 9 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šį Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2015 m. kovo 31 d., 13.00 val., sprendimo projektą patvirtintos darbotvarkės klausimu:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės naudojimo sutartį su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

Sudaryti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGGT) krantinės naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD), tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

1.1. KVJUD už užmokestį AB „Klaipėdos nafta“ ar bet kuriems teisėtiems bendrovės teisių perėmėjams leidžia naudotis SGGT krantine;

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);

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:

$P_{km} = It1/20; IRR5\% + St$,

kur:

P_{km} – metinis Naudojimosi mokestis;

$It1/20; IRR5\%$ – 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 normą).

St – metinės tiesioginės KVJUD sąnaudos, išimtinai susijusios su SGGT;

1.4. mokėtinas Naudojimosi mokestis skaičiuojamas, sumažinus metinį Naudojimosi mokestį gautų pajamų iš su SGGT 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 sukaupę pajamų lėšų dalį, viršijančią Naudojimo mokestį pagal sutartyje nustatytą formulę;

1.5. Sutartyje nustatyta tvarka atsipirkus KVJUD investicijoms į SGGT krantinę, naudojimosi mokestį išimtinai sudarys tik Pastovioji įmoka;

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 SGGT krantinės naudojimo teisinių santykių reguliavimu.

2. Įgalinti 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.

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.“