

**2016 m. birželio 8 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai**

2016 m. gegužės 17 d. ir 27 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdžiuose be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2016 m. birželio 8 d., sprendimų projektus patvirtintais darbotvarkės klausimais:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti šviesiųjų naftos produktų parko plėtros projekto projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sudarymui pagrįdinėmis sąlygomis.

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Sudaryti su AB „Klaipėdos nafta“ skelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Šviesiųjų naftos produktų parko plėtros pirkimas“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą, UAB „Arimetras“ (toliau – Rangovas), sutartį (toliau – Sutartis) dėl šviesiųjų naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo, šiomis esminėmis sąlygomis:

1.1. Rangovas atliks darbus, kurie reikalingi šviesiųjų naftos produktų rezervuarų projektavimui ir statybai, įskaitant su darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje.

1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų darbų fiksuota kaina yra 7.247.548 EUR be PVM ir 8.769.533,08 EUR su PVM (kurio dydis Sutarties sudarymo dienai yra 21 %).

1.3. Darbų pabaiga - 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.

1.4. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti iki 10 % ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus darbus.

2. Įgalinti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu patvirtintomis esminėmis sąlygomis pasirašyti su UAB „Arimetras“ sutartį dėl šviesiųjų naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo.“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.

„1. Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);

2. Įgalinti (su teise perigalioti) AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, pateikti registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“