



2018 m. balandžio 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2018 m. kovo 27 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2018 m. balandžio 27 d., 09:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2017 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„AB „Klaipėdos nafta“ auditoriaus išvada dėl 2017 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

„AB „Klaipėdos nafta“ parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. metinis pranešimas išklaudytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 17.882.411,51 EUR, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2017-01-01	-
2	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	17.030.868,10
3	Pervedimai iš kitų rezervų	851.543,41
4	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
5	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	17.882.411,51

7	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	851.543,41
8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
10	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	17.030.868,10
11	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-
12	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	-