

**2018 M. BALANDŽIO 27 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
EILINIO 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 klausimai	Sprendimų projektai		
1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“	Už	Prieš

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.	„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 17.882.411,51 EUR, tokia tvarka: <table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Rodikliai</th><th>Suma, Eur</th></tr><tr><td>1</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2017-01-01</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</td><td>17.030.868,10</td></tr><tr><td>3</td><td>Pervedimai iš kitų rezervų</td><td>851.543,41</td></tr><tr><td>4</td><td>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)</td><td>17.882.411,51</td></tr><tr><td>7</td><td>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</td><td>851.543,41</td></tr><tr><td>8</td><td>Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</td><td>17.030.868,10</td></tr><tr><td>11</td><td>Pelnas, skiriamas tantjemoms</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)</td><td>-</td></tr></table>	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)	-	Už	Prieš
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)	-																																								
3. Dėl Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gairių patvirtinimo.	„Patvirtinti Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gaires.“	Už	Prieš																																							
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.	„AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti šiuos kandidatus (renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičius (3) sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai)¹ : 1. Tomą Lukoševičių; 2. Eimantą Kiudulą;	Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į bendrovės stebėtojų tarybos narius.																																								

¹ Vadovaujantis akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis, kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius turi teisę siūlyti Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.

	3. <i>Andrių Varanavičių;</i>		
	4.;		
	5.;		
	6. “		
5. Dėl atlygio nepriklausomiems AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo.	<i>„1. Nustatyti nepriklausomam AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariui fiksuotą 725 EUR be PVM per mėnesį dydžio atlygį, o stebėtojų tarybos pirmininkui, jei juo bus išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, nustatyti fiksuotą 965 EUR be PVM per mėnesį dydžio atlygį.</i> <i>2. Patvirtinti tipinės sutarties dėl AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos formą.“</i>	Už	Prieš
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“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2018 m. balandžio 27 d. AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame 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):