

**2012 m. rugsėjo 28 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai**

2012 m. rugsėjo 7 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdyba be kita ko nusprendė:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2012 m. rugsėjo 28 d., 13.00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m³ talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos montavimą).

„Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta Bendrovei vykdyti tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m³ talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos montavimą) už bendrą kainą, ne didesnę kaip 28 mln. Lt, užtikrinant, kad už šią kainą paskelbtus konkursus laimėję rangovai įvykdys Bendrovei visus darbus, būtinus tinkamam nurodytų talpyklų ir technologinių vamzdynų eksploatavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, visus reikiamus darbus dėl talpyklų ir vamzdynų sumontavimo / įrengimo pagal paruoštą ir suderintą darbo projektą, dėl naujų talpyklų ir technologinių vamzdynų elektros ir automatikos įrangos montavimo, taip pat būtinus dėl reikiamos su tuo susijusios dokumentacijos tinkamo įforminimo/ sutvarkymo, bei nustatant, kad darbai pagal sutartis su konkursus dėl aukščiau minėtų darbų pirkimo laimėjusiais rangovais turi būti įvykdyti iki 2013 m. gruodžio 31 d.“

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

„2.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 17.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 17.2. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato stebėtojų taryba. Nepriklausomiems valdybos nariams stebėtojų tarybos sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis, kuris nepriklausytų nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir perspektyvų (kitoks atlygis nei tantjemos). Jeigu Bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.

2.2. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą Bendrovės įstatų pakeitimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.“