LIETUVOS BANKO
PRIEŽIŪROS TARNYBA
PATVIRTINTA
2012 m. gegužės 23 d.
Sprendimas Nr. 241-20

KLAIPĖDOS NAFTA
AKCINĖ BENDROVĖ

**Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta"**
*(akcinė bendrovė, įsteigta Lietuvoje, kurios kodas 110648893)*

# Iki 47 711 022 akcijų siūlymo esamiems bendrovės akcininkams ir įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą prospektas

Šis prospektas (toliau – Prospektas) parengtas akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė arba Emitentas) su tikslu siūlyti naujai išleidžiamas iki 47 711 022 (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui, toliau – Naujos akcijos arba Siūlomos akcijos), esamiems akcininkams ir įtraukti pasirašytas ir apmokėtas Naujas akcijas į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – OMX) Papildomajame prekybos sąraše.

Prospekte nustatytais terminais ir sąlygomis Bendrovė siūlo jos esamiems akcininkams įgyvendinant akcininkų pirmumo teisę pasirašyti ir įsigyti naujai išleidžiamas Siūlomas akcijas. Yra numatyta, kad pagrindinis Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) savo pasirašomas akcijas apmokės nepiniginiu įnašu (aptariamas siūlymas toliau Prospekte vadinamas „Siūlymu" arba „Pasirašymu").

2012 m. balandžio 27 d. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime nustatyta pasirašomų Siūlomų akcijų emisijos kaina yra 1,35 Lt (vienas litas 35 cnt.) už vieną akciją. Siūlomų akcijų emisijos kaina yra nustatyta vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. pagal OMX pateiktus Bendrovės akcijų prekybos duomenis nurodytu laikotarpiu.

Po Naujų akcijų Pasirašymo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padidintas faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Naujų akcijų skaičiumi. Bendrovė nenumato minimalaus akcijų kiekio, kuris turi būti pasirašytas ir apmokėtas tam, kad Siūlymas nebūtų atšauktas ir Naujos akcijos neišleistos.

Išleidus naujas Bendrovės akcijas, jos bus sujungtos su Bendrovės akcijų, kurios yra įtrauktos į prekybą OMX Papildomajame prekybos sąraše (ISIN kodas LT0000111650) emisija. Pasirašytų ir apmokėtų Naujų akcijų pateikimas akcininkams bus įgyvendinamas atliekant įrašus jų vertybinių popierių sąskaitose po padidinto Bendrovės įstatinio kapitalo įregistravimo Juridinių asmenų registre (toliau – Registras).

Egzistuoja rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla ir investavimu į jos vertybinius popierius. Šių rizikos veiksnių aprašymas pateikiamas Prospekto III Skyriuje *„Rizikos veiksniai"*.

Būsimi investuotojai, prieš priimdami sprendimą įsigyti Siūlomas akcijas, turėtų perskaityti šį dokumentą ir detaliai su juo susipažinti. Priimdami investicinį sprendimą būsimi investuotojai privalo remtis savo pačių atliktu Bendrovės ir šiame dokumente nurodytų sąlygų, įskaitant visas susijusias rizikas, vertinimu.

Nei šio Prospekto pateikimas, nei bet koks Siūlomų akcijų įsigijimas jokiomis aplinkybėmis negali tapti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto parengimo datos Bendrovės veikloje neįvyko jokių pokyčių ir kad šiame Prospekte pateikta informacija yra išsami ir teisinga bet kuriuo metu nuo jo parengimo datos. Jei iki šio Prospekto galiojimo pabaigos arba iki Siūlomų akcijų Siūlymo ir įtraukimo į OMX Papildomąjį prekybos sąrašą (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau) įvyks esminių Bendrovės veiklos pokyčių, jie bus atspindėti atitinkamuose Prospekto prieduose.

Siūlymas pasirašyti Naujas akcijas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai teikiamas ir negalės būti priimamas bet kurioje kitoje jurisdikcijoje nei Lietuvos Respublikoje, todėl asmenys, kurie gauna šį Prospektą, turi įsitikinti dėl šių apribojimų ir jų laikytis. Bendrovės akcijos nėra registruotos ir nebus registruotos vadovaujantis 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) vertybinių popierių įstatymu, su vėlesniais pakeitimais, arba vadovaujantis bet kokiais vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais JAV valstijų ar kitų jos jurisdikcijų teisės aktais ir negali būti siūlomos ar parduodamos šiose jurisdikcijose, nebent būtų registruotos pagal taikytinus teisės aktus arba pritaikius atitinkamas tokio registravimo išimtis.

**Bendra Siūlomų akcijų emisijos kaina: 64 409 879,70 Lt**
**Vienos Siūlomos akcijos emisijos kaina: 1,35 Lt**

Prospekto pateikimo Lietuvos bankui data yra 2012 m. gegužės 21 d.

LIETUVOS PRIEŽIŪROS TARNYBA BANKAS

TURINYS


| | | |
|---|---|---|
| I | **SVARBI INFORMACIJA** | **4** |
| 1.1. | Atsakingi asmenys | 4 |
| 1.2. | Finansinės ir kitos informacijos pateikimas | 5 |
| 1.3. | Teiginiai būsimuoju laiku | 6 |
| 1.4. | Dokumentai, įtraukiami nuorodos būdu | 6 |
| 1.5. | Prospekte vartojamos sąvokos ir santrumpos | 6 |
| 1.6. | Prospekto naudojimo tikslas | 8 |
| II | **SANTRAUKA** | **9** |
| 2.1. | Bendra informacija apie Emitentą | 9 |
| 2.2. | Rizikos veiksniai | 11 |
| 2.3. | Siūlymas | 14 |
| 2.4. | Finansinės informacijos santrauka | 16 |
| 2.5. | Auditoriai atlikę finansinių ataskaitų auditą | 16 |
| III | **RIZIKOS VEIKSNIAI** | **17** |
| 3.1. | Bendri rinkos rizikos veiksniai | 17 |
| 3.2. | Bendri verslo srities, kurioje veikia Emitentas, rizikos veiksniai | 18 |
| 3.3. | Emitento veiklai būdingi rizikos veiksniai | 19 |
| 3.4. | Su Emitento akcijomis susiję rizikos veiksniai | 24 |
| 3.5. | Teisiniai ir mokestiniai rizikos veiksniai | 25 |
| IV | **INFORMACIJA APIE EMITENTĄ** | **27** |
| 4.1. | Atestuoti auditoriai | 27 |
| 4.2. | Atrinkta finansinė informacija | 27 |
| 4.3. | Informacija apie Emitentą | 28 |
| 4.4. | Verslo apžvalga | 33 |
| 4.5. | Organizacinė struktūra | 36 |
| 4.6. | Turtas, įrenginiai ir įranga | 37 |
| 4.7. | Veiklos ir finansinių rezultatų apžvalga | 37 |
| 4.8. | Kapitalo ištekliai | 39 |
| 4.9. | Tyrimai ir plėtra, patentai ir licencijos | 41 |
| 4.10. | Informacija apie tendencijas | 41 |
| 4.11. | Pelno prognozės arba preliminarus pelnas | 41 |
| 4.12. | Administravimo, valdymo ir priežiūros organai ir vadovybė | 41 |
| 4.13. | Atlyginimas ir skatinimo priemonės | 46 |
| 4.14. | Valdybos praktika | 47 |
| 4.15. | Darbuotojai | 48 |
| 4.16. | Stambieji akcininkai | 49 |
| 4.17. | Sandoriai su susijusiomis šalimis | 50 |
| 4.18. | Finansinė informacija apie Emitento turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį bei pelną ir nuostolius | 51 |
| 4.19. | Papildoma informacija | 56 |
| 4.20. | Reikšmingos sutartys | 61 |
| 4.21. | Trečiosios šalies informacija ir ekspertų ataskaita bei bet kurių interesų pareiškimas | 62 |
| 4.22. | Viešieji dokumentai | 63 |
| 4.23. | Informacija apie Emitento turimus vertybinius popierius | 63 |
| V | **INFORMACIJA APIE SIŪLYMĄ** | **64** |
| 5.1. | Pagrindinė informacija | 64 |
| 5.2. | Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje | 66 |
| 5.3. | Pasirašymo sąlygos | 72 |
| 5.4. | Naujų akcijų kaina | 76 |
| 5.5. | Platinimas ir garantavimas | 76 |
| 5.6. | Įtraukimas į prekybos sąrašą | 77 |
| 5.7. | Parduodamų vertybinių popierių savininkas | 77 |
| 5.8. | Emisijos (siūlymo) įplaukos ir išlaidos | 77 |
| 5.9. | Silpninimas | 77 |
| 5.10. | Papildoma informacija | 77 |

PRIEDAS I (BENDROVĖS ĮSTATAI) A-1
PRIEDAS II (ĮNEŠAMAS NEKILNOJAMASIS TURTAS) A-2
PRIEDAS III (ĮNEŠAMAS KILNOJAMASIS TURTAS) A-3
PRIEDAS IV (TURTO VERTINIMO PAŽYMA) A-4

## I SVARBI INFORMACIJA

**Prospektas.** Šis Prospektas parengtas Bendrovės su tikslu viešai siūlyti ir įtraukti Siūlomas akcijas į prekybą OMX Papildomajame prekybos sąraše. Šis Prospektas yra parengtas kaip vientisas dokumentas kaip tai numatyta 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančioje Direktyvą 2001/34/EB ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (toliau – Reglamentas). Šis Prospektas parengtas vadovaujantis Reglamento I priedu (Būtiniausi akcijų registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)) ir III priedu (Būtiniausi akcijų vertybinių popierių rašto informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)).

### 1.1. Atsakingi asmenys

Šį Prospektą parengė ir už Prospekte pateiktą informaciją atsakingas asmuo yra akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta" (kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika). Bendrovė ir jos valdybos nariai Arvydas Darulis (pirmininkas), Mindaugas Jusius, Inga Černiuk, Rytis Ambrazevičius ir Rokas Masiulis pareiškia, kad Prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos tokios informacijos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arvydas Darulis<br>valdybos pirmininkas | Mindaugas Jusius<br>valdybos narys | Inga Černiuk<br>valdybos narė | Rytis Ambrazevičius<br>valdybos narys |

Rokas Masiulis
valdybos narys

**Atsakomybės ribojimas.** Nepaisant to, kas nurodyta aukščiau, atsakingas asmuo neprisiima atsakomybės dėl informacijos, paremtos išimtinai Prospekto santrauka, nebent šioje santraukoje pateikta informacija yra klaidinanti, neteisinga arba prieštaringa, lyginant su kitomis Prospekto dalimis.

Bendrovės patarėjai ir (arba) kiti su jais susiję asmenys neteikia jokio aiškaus ar numanomo pareiškimo ir nesuteikia jokių garantijų dėl Prospekte, Prospekto santraukoje ar bet kurioje iš atskirų Prospekto dalių pateiktos informacijos teisingumo ar išsamumo. Jokie asmenys nebuvo ir nėra įgalioti teikti kitokios informacijos apie Pasirašymą, negu nurodyta šiame Prospekte, ar pateikti kitokių pareiškimų apie Pasirašymą, negu pateikti šiame Prospekte. Tuo atveju, jei tokia informacija ar pareiškimai teikiami, jie neturi būti laikomi patvirtintais Bendrovės.

Priimdami su Siūlomomis akcijomis susijusį investicinį sprendimą Bendrovės akcininkai privalo vadovautis pačių turimomis žiniomis, gautomis įvertinus Bendrovės padėtį, Pasirašymo sąlygas, įskaitant, be apribojimų, visus atitinkamus privalumus ir rizikas. Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip teisinė arba verslo rekomendacija ar patarimas mokesčių klausimais. Dėl patarimo teisiniais, verslo ar mokesčių klausimais kiekvienas Bendrovės akcininkas, ketinantis pasirašyti Naujas akcijas, turėtų kreiptis į savo teisės patarėją, verslo ar mokesčių konsultantą.

Šio Prospekto pateikimas jokiomis aplinkybėmis negali tapti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto parengimo datos Bendrovės veikloje neįvyko jokių pokyčių ir kad šiame Prospekte pateikta informacija yra išsami ir teisinga bet kuriuo metu nuo jo parengimo datos. Jei iki šio Prospekto galiojimo pabaigos arba iki Siūlomų akcijų Pasirašymo ir įtraukimo į OMX Papildomąjį prekybos sąrašą (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau) įvyks esminių Emitento veiklos pokyčių, jie bus atspindėti atitinkamuose Prospekto prieduose.

Joks šio Prospekto teiginys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip pelno prognozė, taip pat neturėtų būti aiškinamas kaip reiškiantis tai, kad Bendrovės pelnas akcijai šiais arba būsimais finansiniais metais būtinai atitiks arba viršys praeityje skelbtą Bendrovės pelną akcijai.

AB SEB bankas yra išimtinai tik Bendrovės ir niekieno daugiau įgaliotinis vykdant Siūlomų akcijų Pasirašymą ir Bendrovės nėra įgaliotas atstovauti bet kuriam kitam asmeniui, išskyrus Bendrovei.

Prospektą tvirtina Lietuvos bankas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus ir taisykles. Lietuvos banko patvirtinimas nereiškia, kad Prospekte pateikta informacija yra teisinga.

Visi su šiuo Pasirašymu susiję ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei investuotojas pateikia ieškinį teismui dėl Prospekte esančios informacijos, ieškovui gali tekti pagal nacionalinius teisės aktus padengti Prospekto vertimo išlaidas prieš teisminio proceso pradžią.

**Pranešimas potencialiems investuotojams**

Prospektas parengtas ir Siūlomų akcijų Pasirašymas vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl nereikalaujama Prospekto registracijos ar patvirtinimo jokiose užsienio reguliavimo tarnybose.

Prospektu nesiūloma parduoti, neprašoma pirkti vertybinių popierių kitaip, nei jame nustatyta tvarka. Pasirašymas, aprašytas šiame Prospekte, skirtingose jurisdikcijose gali būti reglamentuojamas skirtingais teisės aktais. Šis Prospektas negali būti naudojamas bet kokiu būdu valstybėse, kuriose toks pasirašymas nėra leidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Už Prospekto ir Pasirašymo įgyvendinimą atsakingi asmenys privalo tai žinoti ir užtikrinti nustatytų apribojimų laikymąsi. Be to, bet kurioje valstybėje jokie veiksmai negali būti atlikti kitaip, nei jie būtų atlikti Lietuvos Respublikoje, kurioje ir yra suteiktas Naujų akcijų siūlymo leidimas. Akcijos negali būti viešai siūlomos bet kurioje kitoje valstybėje, kurioje akcijų siūlymas ir platinimas yra neleidžiamas. Jokia šio Prospekto nuostata nereiškia akcijų siūlymo tose jurisdikcijose, kuriose toks siūlymas yra neteisėtas.

Nei šis Prospektas, nei kita ryšium su Pasirašymu teikiama informacija nėra Bendrovės ar kito asmens rekomendacija, kad šio Prospekto ar kurios nors su Siūlomomis akcijomis susijusios teikiamos informacijos gavėjas pasirašytų Bendrovės akcijas. Kiekvienas, svarstantis galimybę įsigyti Naujas akcijas, turėtų atlikti savarankišką Bendrovės finansinės padėties ir veiklos įvertinimą bei pats įvertinti šio Siūlymo privalumus ir rizikas.

Siūlymas pasirašyti Naujas akcijas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai teikiamas ir negalės būti priimamas bet kurioje kitoje jurisdikcijoje nei Lietuvos Respublikoje. Siūlymas pasirašyti akcijas nėra, nebus ir jokio asmens negali būti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai teikiamas JAV nei paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per JAV veikiančias vertybinių popierių biržas. Šie būdai, be apribojimų, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio Prospekto kopijas bei kitus su Naujomis akcijomis ir jų Pasirašymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar kitaip persiųsti, platinti ar perduoti į JAV ar kitų šalių jurisdikcijose ar jų teritorijose. Šio reikalavimo nevykdymas gali būti laikomas JAV ar kitų jurisdikcijų vertybinių popierių rinkas reguliuojančių teisės aktų pažeidimu. Bet koks sąmoningas šio Siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų pažeidimu, bus negaliojantis. Bendrovė neįgaliojo ir neįpareigojo jokio trečiojo asmens teikti informaciją apie Siūlomas akcijas ir jų Pasirašymą. Akcijų išleidimas taip pat nebuvo nei patvirtintas, nei buvo atsisakyta jį patvirtinti JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos, bet kurios valstijos vertybinių popierių komisijos ar kitų institucijų ir nei viena iš šių institucijų nepateikė ir nepatvirtino šio Siūlymo sąlygų ar šio Prospekto teisingumo ar atitikimo tokių institucijų reikalavimams. Bet koks aukščiau nurodytam priešingas teiginys yra nepagrįstas ir neteisėtas.

Šį Prospektą ar kitus susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant saugotojus, įgaliotinius, patikėtinius ar sąskaitų tvarkytojus) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir draudimo siųsti šį dokumentą į JAV ar bet kurią kitą jurisdikciją ar jį šiose jurisdikcijose platinti. Priešingu atveju bet koks sąmoningas siūlymo pasirašyti akcijas priėmimas gali tapti negaliojančiu.

## 1.2. Finansinės ir kitos informacijos pateikimas

Šiame Prospekte pateikiami Bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniai ir kita jos finansinė informacija. Pateikiami duomenys remiasi Bendrovės 2009 m. – 2011 m. gruodžio 31 d. auditutomis finansinėmis ataskaitomis. Audituotos finansinės ataskaitos paruoštos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliko audito įmonė „KPMG Baltics", UAB (jos Klaipėdos filialas).

**Skaičių apvalinimas.** Skaičių ir kiekių vertės šiame Prospekte (pvz. piniginiai kiekiai, procentinės vertės ir t.t.) yra pateikiami tokiu tikslumu, kokiu Bendrovė laiko pakankamu, kad būtų galima perteikti adekvačią ir tinkamą informaciją atitinkamu klausimu. Kai kuriose Prospekto vietose kiekių vertės buvo suapvalintos iki artimiausios pagrįstos trupmeninės ar pilnos vertės, kad būtų išvengta per didelio detalumo lygio. Dėl šios priežasties sudėjus kai kurias vertes, pateiktas procentais, nebūtinai gali būti gaunama 100%. Tikslūs skaičiai gali būti gauti iš Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių tokia apimtimi, kiek atitinkama informacija yra juose atspindėta.

**Informacijos data.** Šis Prospektas yra parengtas remiantis informacija, kuri buvo aktuali 2012 m. kovo 31 d. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visa informacija, pateikta Prospekte (įskaitant Bendrovės finansinę informaciją, faktus dėl jos veiklos ir bet kokią informaciją dėl rinkų, kuriose ji veikia) turi būti suprantama, kaip atspindinti aukščiau nurodytą datą buvusią veiklos būklę. Kai informacija pateikiama kitai datai nei 2012 m. kovo 31 d., ši informacija nurodoma arba pateikiant konkrečią kitą datą, arba vartojant tokius išsireiškimus, kaip *„šio Prospekto dienai"*, *„iki šio Prospekto parengimo dienos"*, kitus panašius išsireiškimus, kurie visi reiškia nuorodą į šio Prospekto dieną (2012 m. gegužės 21 d.).

**Atnaujinimai.** Bendrovė atnaujins šiame Prospekte pateiktą informaciją tik tokia apimtimi, tokiu dažnumu ir tokiomis priemonėmis kaip tai reikalaujama vadovaujantis taikytinais teisės aktais arba kaip tai bus laikoma būtina ir tinkama Bendrovės. Bendrovė neturi pareigos atnaujinti arba modifikuoti šiame Prospekte nurodytų teiginių būsimuoju laiku.

**Trečiųjų šalių informacija ir rinkos informacija.** Kai kuriose šio Prospekto dalyse pateikiama informacija gali būti paimta iš trečiųjų šalių šaltinių. Tokia informacija, kiek tai žinoma Bendrovei, buvo tiksliai atkurta, ir Bendrovė gali užtikrinti iš tokios trečiųjų šalių paskelbtos informacijos, kad nėra praleisti jokie faktai, dėl ko atkurta informacija galėtų būti neišsami ar klaidinanti. Tam tikra informacija, susijusi su rinkomis, kuriose veikia Bendrovė, yra paremta Bendrovės valdybos išsamiais vertinimais. Jei Prospekte nenurodyta, kad tam tikra informacija yra pateikta trečiosios šalies, tokią informaciją pateikė Bendrovė. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių informaciją pateikiama Prospekto Dalyje 4.20 *„Trečiosios šalies informacija ir ekspertų ataskaita bei bet kurių interesų pareiškimas"*.

### 1.3. Teiginiai būsimuoju laiku

Prospekte pateikiami tam tikri teiginiai būsimuoju laiku. Šie teiginiai daugiausia pagrįsti dabartinėmis nuomonėmis, lūkesčiais ir prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, veikiančių Emitento verslą. Greta veiksnių, aptartų kituose šio Prospekte Skyriuose, yra daug kitų svarbių veiksnių, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Emitento rezultatai reikšmingai skirsis nuo rezultatų, numatytų minėtais teiginiais, įskaitant, be kita ko, šiuos veiksnius:

- bendras ekonomines, politines ir verslo sąlygas Lietuvoje;
- darbo užmokesčio padidėjimą, rinkos kainų pokyčius, įskaitant kainų svyravimus, klientų pageidavimus, konkurencijos sąlygas;
- technines ar mechanines problemas bei kitus rizikos veiksnius ir neužtikrintumus, susijusius su Emitento turimomis priemonėmis;
- Emitento gebėjimą sėkmingai realizuoti savo augimo strategiją;
- infliaciją ir (ar) lito, kuris šiuo metu yra susietas su euru, nuvertėjimą;
- dabartinius ar būsimus įstatymus, apmokestinimo tvarką, kitus teisės aktus, reguliuojančius Emitento verslą;
- rizikos veiksnius, aptartus III Skyriuje *„Rizikos veiksniai"*.

Žodžiai „mano", „gali", „sieks", „vertina", „tęsia", „laukia", „laukiama", „ketina", „ketinama", „tikisi", „planuoja", „planuojama", „tikimasi" ir pan. išreiškia teiginius būsimuoju laiku. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numatomus Emitento veiklos rezultatus, verslo strategijas, sutartinius santykius, atlyginimą už paslaugas, finansavimo planus, konkurencinę padėtį, šakos veiklos sąlygas, galimas augimo galimybes, būsimo reguliavimo poveikį ir konkurencijos pasekmes. Teiginiai būsimuoju laiku yra jų pareiškimo dienos teiginiai, ir Emitentas neįsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šių teiginių, išskyrus, kiek tai reikalaujama pagal įstatymus arba OMX taisykles. Emitentas nepateikia jokių garantijų, kad šiame Prospekte aptarti numatomi įvykiai ir aplinkybės įvyks ir, atitinkamai, Emitento rezultatai gali iš esmės skirtis nuo nurodytų teiginiuose būsimuoju laiku.

### 1.4. Dokumentai, įtraukiami nuorodos būdu

Šie dokumentai įtraukiami į Prospektą nuorodos būdu kaip tai numatyta Reglamento 28 straipsnyje:

- 2009 m. Bendrovės finansinės ataskaitos kartu su metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą;
- 2010 m. Bendrovės finansinės ataskaitos kartu su metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą;
- 2011 m. Bendrovės finansinės ataskaitos kartu su metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą;
- Bendrovės įstatai.

Su aukščiau nurodytais dokumentais galima susipažinti Emitento interneto tinklapyje adresu http://www.oil.lt , centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje adresu http://www.crib.lt ir vertybinių popierių biržos OMX adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com.

### 1.5. Prospekte vartojamos sąvokos ir santrumpos

Šiame Prospekte vartojamos sąvokos didžiąja raide turi tą reikšmę, kuri nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje, išskyrus tuos atvejus, kai iš konteksto aišku, kad yra kitaip. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ir apibrėžimai.

| | |
|---|---|
| **Akcijos** | Bendrovės paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas) (įskaitant naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas) |
| **Akcinių bendrovių** | Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas |

| | |
|---|---|
| **įstatymas** | |
| **Audito komitetas** | Bendrovės audito komitetas |
| **Bankas** | AB SEB bankas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcinė bendrovė, kurios kodas 112021238, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |
| **Bendrovė arba Emitentas** | Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcinė bendrovė, kurios kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |
| **Dalis** | Šio Prospekto dalis |
| **Energetikos ministerija** | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios kodas 302308327, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |
| **ES** | Europos Sąjunga |
| **Įstatai** | Bendrovės įstatai |
| **JAV** | Jungtinės Amerikos Valstijos |
| **Klaipėdos uostas** | Klaipėdos Valstybinis jūrų uostas |
| **LCVPD** | Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas |
| **LNPA** | Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta valstybės įmonė, kurios kodas 110084364, buveinė registruota adresu S. Žukausko g. 2-33/ Ulonų g. 3-33, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |
| **Metinės ataskaitos** | 2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinės ataskaitos kartu su metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie atskaitomybę bei pranešimą |
| **OMX** | AB NASDAQ OMX Vilnius (Vilniaus vertybinių popierių birža), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcinė bendrovė, kurios kodas 110057488, buveinė registruota adresu Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre |
| **Pasirašymas arba Siūlymas** | Bendrovės akcininkų teisės pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės nuosavybės vertybinių popierių (akcijų) pirmumo teise įgyvendinimas, pasirašant Akcijų pasirašymo sutartis ir apmokant už pasirašomas Akcijas |
| **Pasirašymo laikotarpis** | Laikotarpis, kurio metu Bendrovės akcininkai gali sudaryti Akcijų pasirašymo sutartis |
| **Prospektas** | Šis dokumentas, parengtas Siūlomų akcijų siūlymui esamiems Bendrovės akcininkams ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje |
| **PVM** | Pridėtinės vertės mokestis |
| **Registras** | Juridinių asmenų registras |
| **Reglamentas** | 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo |
| **Santrauka** | Šio Prospekto santrauka |
| **SGDT** | Suskystintų gamtinių dujų terminalas |
| **Siūlomos akcijos arba Naujos akcijos** | Naujai išleidžiamos iki 47 711 022 (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) Bendrovės Akcijų |
| **Skyrius** | Šio Prospekto skyrius |
| **Stebėtojų taryba** | Bendrovės stebėtojų taryba |
| **Subačiaus kuro bazė** | Lietuvos naftos produktų agentūros patikėjimo teise valdoma Subačiaus kuro bazė ir su ja susijęs turtas, nurodytas Prospekto prieduose Nr. 2 ir Nr. 3 |

| | |
|---|---|
| **Susijusios Šalys** | Kaip apibrėžta 24 Tarptautiniame apskaitos standarte |
| **Valdyba** | Bendrovės valdyba |
| **Vertybinių popierių įstatymas** | Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas |
| **Visuotinis susirinkimas** | Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas |
| **Vyriausybė** | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |

### 1.6. Prospekto naudojimo tikslas

Šis Prospektas yra parengtas išimtinai naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų (Siūlomų akcijų) Siūlymui ir jų įtraukimui į prekybą OMX ir negali būti vertinamas kaip garantija ar pristatymas bet kokiam asmeniui, kuris nedalyvauja arba nėra galintis dalyvauti Siūlyme. Siūlomos akcijos nebus viešai siūlomos kitoje negu Lietuvos Respublika jurisdikcijoje, todėl šio Prospekto atskleidimas ir platinimas kitose valstybėse gali būti apribotas arba draudžiamas teisės aktų. Šis Prospektas negali būti naudojamas kitiems, išskyrus informaciniams, tikslams. Prieš priimant sprendimą dalyvauti ar atsisakyti dalyvauti Pasirašyme arba atlikti bet kokius sandorius Akcijomis OMX, investuotojai turėtų perskaityti šį dokumentą. Priimant investicinį sprendimą, investuotojai turi remtis jų pačių atliktu Bendrovės vertinimu ir šio dokumento sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant, rizikos veiksniais. Kopijuoti, dauginti (kitiems negu asmeniniai arba nekomerciniai tikslai) arba atskleisti šį Prospektą be išreikšto raštiško Bendrovės sutikimo yra draudžiama.

## II SANTRAUKA

*Ši santrauka yra įvadas į Prospektą ir turi būti skaitoma kartu su kita šiame Prospekte pateikta išsamesne informacija ir finansinėmis ataskaitomis bei yra ribojama šios informacijos ir finansinių ataskaitų apimtimi. Prieš priimdamas sprendimą įsigyti Bendrovės Akcijas, investuotojas turėtų susipažinti su visu Prospektu. Emitentui taikoma civilinė atsakomybė už santraukoje pateiktą informaciją, bet tik tuo atveju, jei santraukos duomenys yra klaidinantys, neteisingi arba prieštaringi, palyginti su kitomis Prospekto Dalimis. Jei investuotojas dėl Prospekte esančios informacijos pateikia ieškinį teismui, ieškovui gali tekti, remiantis nacionaliniais valstybių narių teisės aktais, padengti Prospekto vertimo išlaidas prieš teisminio proceso pradžią.*

### 2.1. Bendra informacija apie Emitentą

#### 2.1.1. Emitento veikla

Bendrovė yra žinoma kaip vienas didžiausių Lietuvos naftos terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų valstybių. Be to, Bendrovė suteikia galimybę aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

#### 2.1.2. Istorija ir raida

Naftos terminalo veikla prasidėjo 1959 m., kai buvo pastatyta „Naftos eksporto ir perpylimo bazė", per kurią į vakarų valstybes buvo eksportuojamas mazutas. Ilgus metus naudotą įrangą reikėjo pakeisti modernesne, atitinkančia europietiškus standartus bei ekologinius reikalavimus.

1994 m. rugsėjo 27 d. terminalo rekonstrukcijai atlikti ir jo veiklai vykdyti buvo įsteigta Lietuvos ir JAV akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta". Bendrovės steigėjai buvo AB „Naftos terminalas" (Lietuva) ir „Lancaster Steel Inc." (JAV), kurios atitinkamai įsigijo 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Terminalo modernizacija buvo užbaigta 2002 m. ir Bendrovė tapo vienu moderniausių naftos terminalų Europoje.

Daugiau kaip 50 proc. Bendrovės kraunamų naftos produktų sudaro tamsieji naftos produktai. Tamsiesiems naftos produktams priskiriami: mazutai ir jų pakaitalai, vakuuminis gazolis, orimulsija ir kt. Bendrovė taip pat krauna ir šviesiuosius naftos produktus – benzinus, dyzelinus, reaktyvinį kurą ir kt.

2010 m. Bendrovė baigė diegti šviesiųjų naftos produktų pakrovimo į mobiliąsias talpyklas sistemą, t.y. terminalas buvo techniškai parengtas perpilti importuojamą dyzeliną ir benziną į autocisternas.

2010 m. Bendrovė, vadovaudamasi Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros", pradėjo strateginį visai šaliai suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) projektą.

2011 m. liepos 27 d. neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas pritarė SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančiojo patarėjo – tarptautinės kompanijos Fluor S.A. – pasirinkimui.

2012 m. sausio 23 d. paskelbtas tarptautinio laivo-saugyklos konkurso nugalėtojas – tai Norvegijos kompanija „Höegh LNG", kuri pagamins plaukiojančią saugyklą su dujiniu įrenginiu.

2012 m. sausio 27 d. Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo buvo siūloma priimti sprendimą dėl SGDT įrengimo ir pritarti, kad Bendrovė tęstų SGDT projekto įgyvendinimą. Šis nutarimas Vyriausybės buvo priimtas 2012 m. vasario 8 d., kuriuo SGDT projektas buvo įtrauktas į Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planą.

2012 m. kovo 2 d. Bendrovė pasirašė suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su Bendrovės viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas" laimėtoju „Höegh LNG Ltd.", numatant, kad FSRU pristatymo į Klaipėdos uostą terminas 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. gruodžio 1 d. Ši sutartis įsigaliojo 2012 m. kovo 26 d., ją patvirtinus visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime.

#### 2.1.3. Investicijos

Bendrovė, siekdama būti aktyvia naftos produktų rinkos dalyve, vykdo techniškai ir ekonomiškai pagrįstą investicijų politiką. Taip pat Bendrovė siekia užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus, į aplinką išleisdama kiek įmanoma mažiau

angliavandenilių garų. Šiam tikslui rengiama angliavandenilių garų iš tamsiųjų naftos produktų geležinkelio estakadų utilizavimo sistema.

Bendrovės investicijos yra finansuojamos nuosavomis lėšomis. Ateityje investicijoms reikalingų lėšų poreikio nesugebant finansuoti nuosavomis lėšomis, Bendrovė gali pasinaudoti išorinio finansavimo paslaugomis – bankų paskolomis arba kitais finansavimosi būdais.

Pagrindinės Bendrovės investicijų kryptys:
- Bendrovės naftos terminalo investicijos, skirtos didinti terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus, užtikrinant aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
- SGDT projekto rengimas.

### 2.1.4. Organizacinė struktūra

Bendrovė yra kontroliuojama Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, kuriai priklauso 70,63 % Bendrovės Akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, tačiau ji nepriklauso jokiai įmonių grupei, kaip tai apibrėžta pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė neturi filialų, atstovybių ar kitų struktūrinių padalinių, turinčių dalinį savarankiškumą, taip pat nekontroliuoja jokių kitų įmonių, kaip tai apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, t.y. Akcinių bendrovių įstatyme ar Vertybinių popierių įstatyme – Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai neturi jokių bendrovių akcijų, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų.

### 2.1.5. Valdymas ir darbuotojai

Bendrovėje yra šie valdymo organai: vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (generalinis direktorius), kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – Valdyba. Bendrovės Stebėtojų tarybą iš 3 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės Valdyba sudaryta iš 5 narių, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės Valdyba.

Be valdymo ir priežiūros organų, Bendrovėje yra įdarbinti keli esminiai administracijos (vadovybės) darbuotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas, komercijos direktorius, finansų direktorius, SGDT direktorius ir gamybos direktorius.

**Lentelė 1. Stebėtojų tarybos nariai**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Valentinas Pranas Milaknis | Stebėtojų tarybos pirmininkas |
| Kęstutis Škiudas | Stebėtojų tarybos narys |
| Eimantas Kiudulas | Stebėtojų tarybos narys |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Lentelė 2. Valdybos nariai**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Arvydas Darulis | Valdybos pirmininkas |
| Inga Černiuk | Valdybos narė |
| Rytis Ambrazevičius | Valdybos narys |
| Mindaugas Jusius | Valdybos narys |
| Rokas Masiulis | Valdybos narys |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Lentelė 3. Vadovybė**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Rokas Masiulis | Generalinis direktorius |
| Vytautas Kazimieras Aranauskas | Generalinio direktoriaus pavaduotojas |
| Sigitas Zakalskis | Komercijos direktorius |
| Mantas Bartuška | Finansų direktorius |
| Gediminas Vitkauskas | Gamybos direktorius |

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Rolandas Zukas | SGDT direktorius |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 315 darbuotojų.

### 2.1.6. Akcijos ir akcininkai

Šio Prospekto dienai Bendrovės įstatinis kapitalas yra 342 000 000 Lt ir yra padalintas į 342 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Visos Bendrovės išleistos Akcijos suteikia lygias balsavimo teises.

Žemiau pateikiame informaciją apie Bendrovės akcininkus, šio Prospekto sudarymo dieną nuosavybės teise turėjusius daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

**Lentelė 4. Bendrovės akcininkai, nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo**

| Nr. | Akcininkas | Turimų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičius | Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos | 241 544 426 | 70,627 |
| 2. | UAB koncernas „Achemos grupė" | 34 203 552 | 10,001 |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

## 2.2. Rizikos veiksniai

Egzistuoja rizikos veiksniai, kuriuos turėtų atidžiai įvertinti potencialūs investuotojai, prieš priimdami sprendimą dėl investavimo į Bendrovės Akcijas. Detalus šių rizikos veiksnių aprašymas pateikiamas III skyriuje „Rizikos veiksniai". Žemiau pateikiama esminių (tačiau ne visų veikloje pasireiškiančių) rizikos veiksnių, galinčių įtakoti Bendrovės Akcijų vertę, santrauka.

**Bendri rinkos rizikos veiksniai:**

- Palūkanų normos pasikeitimai gali turėti neigiamos įtakos pagrindinių Bendrovės klientų, nuo kurių užsakymų vykdymo reikšmingai priklauso Bendrovės veiklos rezultatai, finansinei būklei. Taip pat egzistuoja rizika, kad ateityje dėl bet kokių priežasčių Bendrovei prireikus papildomo finansavimo ir tokį finansavimą gavus, palūkanų normų svyravimai (palūkanų normų didėjimas) galės padidinti Bendrovės vykdytinus finansinius įsipareigojimus ir tokiu būdu turės įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.
- Dėl nestabilumo finansų rinkose ir eurozonos valstybių skolų krizės, ateityje euro kursas gali kristi kitų užsienio valiutų atžvilgiu, kas, be kita ko, lemtų ir tai, kad sumažėtų euro ir atitinkamai lito (dėl fiksuoto euro ir lito kurso) perkamoji galia. Lito ir euro valiutų perkamosios galios sumažėjimas galėtų turėti įtakos naftos produktų importui iš užsienio rinkų į Lietuvą arba naftos produktų tranzitui per Lietuvą, kas atitinkamai galėtų turėti neigiamos įtakos Bendrovės krovos ir veiklos rezultatams.
- Didėjant infliacijai yra rizika, kad Bendrovei nepavyks atitinkamai pakeisti savo teikiamų paslaugų kainų taip, kad būtų išlaikyti esami pelningumai. Todėl dėl infliacijos žymiai padidėjus Bendrovės išlaidoms ir Bendrovei nepavykus padidinti savo kainų, siekiant išlaikyti esamus pelningumus ar juos padidinti, tokios padidėjusios išlaidos turės būti dengiamos iš vidinių Bendrovės resursų, kas galėtų neigiamai paveikti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos rezultatus. Didelė infliacija taip pat gali sumažinti asmenų, investavusių į Siūlomas akcijas, gautiną investicinę grąžą. Egzistuoja rizika, kad Bendrovės Akcijų vertės padidėjimas (jeigu toks būtų) nekompensuos būsimo infliacijos lygio sąlygoto investicijos faktinio nuvertėjimo.
- Šio Prospekto parengimo dieną Bendrovė yra įsigijusi Vyriausybės vertybinių popierių už 61,717 mln. Lt, Lietuvos banko skolos vertybinių popierių už 4,476 mln. Lt ir užsienio valstybių vertybinių popierių už 7,215 mln. Lt. Egzistuoja rizika, kad aptartus skolos instrumentus išleidę subjektai neįvykdys savo įsipareigojimų Bendrovei ir neišpirks jų suėjus nustatytam terminui, o tai galimai turėtų neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

**Bendri verslo srities, kurioje veikia Emitentas, rizikos veiksniai:**

- Naftos kaina pasaulio rinkose gali svyruoti priklausomai nuo įvairių globalių veiksnių. 2012 m. naftos kainai gali turėti įtakos ES ketinamas vykdyti Irano eksportuojamos naftos embargas. Dėl vykdomo Irano embargo gali sumažėti naftos produktų pasiūla, kas gali sąlygoti globalų naftos kainų augimą politinio konflikto tarp ES ir Irano metu.
- Didėjant naftos produktų kainoms ir mažėjant naftos produktų perdirbimui, didėja konkurencija tarp Bendrovės ir analogiška veikla užsiimančių subjektų dėl naftos produktų krovos. Didėjanti konkurencija gali turėti įtakos naftos produktų krovos kainoms ir apimtims. Taigi didėjant naftos produktų kainai Bendrovei gali nepavykti išlaikyti naftos produktų krovos apimčių ir pakeisti teikiamų paslaugų kainų taip, kad būtų išlaikytas ankstesnių metų pelningumas ir veiklos rezultatai.

- Dėl neapibrėžtumų pasaulinėse naftos ir jos produktų, finansų rinkose ir globalios ekonomikos nestabilumo gali sumažėti Bendrovės teikiamų naftos produktų perkrovimo ir saugojimo (terminalo) paslaugų paklausa, kas gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.
- Klaipėdos uosto arba geležinkelių infrastruktūros nusidėvėjimas, tokio nusidėvėjimo sąlygotas minėtų infrastruktūrų našumo sumažėjimas ir kitos nuo Bendrovės nepriklausančios, su šiomis infrastruktūromis susijusios priežastys gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams. Taip pat egzistuoja rizika, kad aptariamas infrastruktūras valdančios įmonės ar kiti juridiniai asmenys nesiims veiksmų, siekdami operatyviai likviduoti avarijų (jeigu tokių būtų), dėl kurių sutriktų šių infrastruktūrų veikla, padarinius, kas galėtų sutrikdyti arba net sustabdyti Bendrovės veiklą.
- Naftos gamyklų, kurios naudojasi Bendrovės teikiamomis naftos produktų krovos ir saugojimo (terminalo) paslaugomis, veikla gali būti sutrikdyta dėl su naftotiekiais (vamzdynais), valdomais trečiųjų asmenų, susijusių priežasčių, kas gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.
- Bendrovė, norėdama išlikti konkurencinga ir išlaikyti darbuotojus, gali būti priversta didinti su darbo jėga susijusias išlaidas daug sparčiau negu ankstesniais laikotarpiais. Jei didindama tokias išlaidas Bendrovė nesugebės kartu didinti ir darbo našumo bei produktyvumo, tai gali neigiamai paveikti Bendrovės finansinę padėtį ir veiklos rezultatus.
- Bendrovė neturi vidinių energijos išteklių, todėl pagrindinis Bendrovės veikloje naudojamos energijos šaltinis yra išorinių energijos tiekėjų paslaugos. Bendrovės patiriamos energijos išlaidos priklauso ne tik nuo sandorių su atitinkamomis ją teikiančiomis įmonėmis, tačiau ir nuo daugelio rinkos faktorių, tokių kaip dujų, elektros ar kt. energijos rinkos kainų, politinių motyvų, vietinių ir nacionalinių reguliatorių sprendimų ir kt. Tokių kainų pakilimas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės teikiamų paslaugų kainai, verslui ar finansinei padėčiai.

**Emitento veiklai būdingi konkurenciniai rizikos veiksniai:**
- Dėl su Bendrove konkuruojančių terminalų investicijų į techninių tokių terminalų parametrų ar aptarnaujančios infrastruktūros gerinimą ir/ ar su Klaipėdos uostu konkuruojančių uostų investicijų į tokių uostų parametrų gerinimą, gali padidėti analogiška Bendrovės vykdomai veikla užsiiminėjančių subjektų konkurencingumas. Šių subjektų konkurencingumo padidėjimas gali lemti naftos produktų perkrovimo rinkos Baltijos jūros regione persiskirstymą tarp Bendrovės ir jos konkurentų, o tai galėtų daryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.
- Rusijos Federacijos vyriausybė siekia, kad visas Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklose pagamintas ir eksportuojamas naftos produktų kiekis būtų gabenamas per Rusijos uostus, todėl Rusijos Federacija sudaro palankesnes sąlygas naftos perdirbėjams, vežantiems krovinius į nacionalinius uostus, taip skatindama ir siekdama stiprinti nacionalinių uostų konkurencingumą užsienio uostų atžvilgiu, kas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.
- Bendrovės klientų susijungimai su įmonėmis (arba Bendrovės klientų įsigijimai), besinaudojančiomis Bendrovės konkurentų teikiamomis paslaugomis, gali lemti tai, kad tokie Bendrovės klientai nuspręs naudotis naftos terminalų, kurie teikia paslaugas Bendrovės klientus įsigijusioms arba su jais susijungusioms Bendrovėms, paslaugomis, siekdami masto ekonomijos. Tai galėtų turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams, jeigu Bendrovė nesugebėtų rasti naujų klientų ir išlaikyti savo teikiamų paslaugų apimčių.

**Emitento veiklai būdingi finansiniai rizikos veiksniai:**
- Bendrovė nereikalauja iš savo klientų pateikti įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonių, todėl Bendrovės taikomos kredito rizikos valdymo priemonės visiškai nepašalina rizikos, kad Bendrovės klientai dėl finansinių priežasčių vėluos arba nesugebės tinkamai atsiskaityti su Bendrove, dėl ko Bendrovė gali patirti nuostolių, kurie būtų reikšmingi Bendrovės veiklos rezultatams.
- Dėl banko, kuriame Bendrovė laiko lėšas, nemokumo Bendrovei gali nepavykti atgauti visų jame laikomų lėšų, o tai galėtų daryti neigiamą įtaką Bendrovės finansinei būklei ir veiklos rezultatui. Taip pat egzistuoja rizika, kad dėl bankų, per kuriuos yra vykdomos piniginės operacijos tarp Bendrovės ir jos klientų, nemokumo Bendrovė gali patirti papildomų išlaidų ar nuostolių, kurie turėtų neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.
- Nėra jokių garantijų, kad ateityje dėl įvairių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės klientų atsiskaitymų vėlavimus, ketinamas vykdyti investicijas ir kt.) Bendrovės likvidumas išliks toks pats kaip ir ankstesniais metais ar nesumažės. Sumažėjęs Bendrovės likvidumas galėtų lemti didesnius finansavimosi kaštus tuo atveju, jeigu Bendrovė nuspręstų tam tikriems tikslams skolintis lėšas iš bankų ar kitų kreditorių, taip pat sumažinti Bendrovės Akcijų vertę ar turėti kitos neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.

**Emitento veiklai būdingi komerciniai rizikos veiksniai:**
- Bendrovės krovos apimtys reikšmingai priklauso nuo akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva" užsakymų pagrindu vykdomos naftos produktų krovos. Dėl bet kokių priežasčių sumažėjęs akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva" užsakymų kiekis gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės krovos apimtims ir veiklos rezultatams, kas savo ruožtu galėtų sumažinti Bendrovės pelningumą.
- Ateityje dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, politines, ekonomines ir kt.) Baltarusijos naftos perdirbėjams nusprendus eksportuoti naftos produktus naudojantis ne Lietuvos, o kitų valstybių uostais, Bendrovei gali nepavykti per trumpą laikotarpį surasti naujų klientų, kurie naudotųsi Bendrovės teikiamomis krovos paslaugomis, ir atitinkamai išlaikyti ankstesnių metų naftos produktų krovos lygio, dėl ko galėtų pablogėti Bendrovės veiklos rezultatai ir sumažėti pelningumas.

- Egzistuoja rizika, kad SGDT projektas bent jau komercine prasme Bendrovei nebus naudingas ir jo įgyvendinimas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

**Emitento veiklai būdingi politiniai rizikos veiksniai:**

- Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje gali būti priimami politiniai sprendimai, susiję su naftos produktų eksporto kvotų konkretiems užsienio valstybių uostams suteikimu arba tokių kvotų Klaipėdos uostui sumažinimu, kas galėtų sukelti Bendrovės krovos apimčių mažėjimą ir padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.
- Galimos ES ekonominės sankcijos Baltarusijai galėtų sumažinti Bendrovės kraunamų Baltarusijoje pagamintų naftos produktų apimtis, kas turėtų neigiamą poveikį Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.
- Latvijos Respublikos Vyriausybei nutarus ženkliai sumažinti geležinkelio tarifus, gali kilti rizika, jog atitinkamoms naftos produktų gamykloms taps ekonomiškai naudinga krauti naftos produktus ne tik per Bendrovę, bet ir per Latvijos uostų terminalus (ar net naftos produktus transportuoti geležinkeliais iki Estijos uostų terminalų), o tai gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.
- Politinės valdžios Lietuvoje ir/ar jos požiūrio į SGDT projektą pasikeitimas gali turėti įtakos investicijų į SGDT projektą dydžiui, SGDT projekto įgyvendinimo terminams, projekto sąlygoms ir pačiam įgyvendinimui, kas tuo pačiu gali įtakoti ir Bendrovės veiklos rezultatus. Be to, bet kokie energetikos sektorių reguliuojančių teisės aktų pakeitimai gali pareikalauti pakeitimų Bendrovės veikloje, kurie pareikalautų reikšmingų investicijų ir tokiu būdu paveiktų Bendrovės veiklos rezultatus.

**Kiti su Bendrovės veikla susiję rizikos veiksniai:**

- Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, saugus, tinkamas ir efektyvus techninių įrenginių eksploatavimas yra svarbus Bendrovės veiklos rezultatams. Įvairių apsauginių sistemų įdiegimas negali visiškai panaikinti techninių įrenginių sutrikimo ar nusidėvėjimo rizikos. Techninių įrenginių veiklos sutrikimas ar nusidėvėjimas gali pareikalauti papildomų Bendrovės investicijų ar net išorinio finansavimo, kas galėtų neigiamai paveikti Bendrovės veiklos rezultatus bei sumažinti pelningumą. Be to, net ir įdiegus aukščiau nurodytas sistemas, Emitento veikla gali būti paveikta įvairių nenumatytų aplinkybių, tokių kaip gaisrai, transportavimo sutrikimai, įrangos gedimai, trečiųjų asmenų veikla ir pan.
- Bendrovei gali tekti atsakyti už bet kokią savo praeities veiklą, jei paaiškėtų, kad buvo padaryta žala aplinkai. Be to, bet kokie aplinkos apsaugos reguliavimo pokyčiai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu gali įpareigoti Bendrovę diegti naujus standartus atitinkančias priemones. Tai gali pareikalauti papildomų investicijų ir turėti įtakos Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.
- Vadovaujančių darbuotojų netekimas ar Bendrovės nesugebėjimas pasamdyti naujų vadovaujančių darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių ir sugebėjimų, ar tokių žmonių trūkumas rinkoje, gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos perspektyvoms, finansinei padėčiai ir rezultatams.
- Bendrovei ateityje galinčios būti reikalingos darbo jėgos stygius gali ženkliai padidinti su darbo jėga susijusias sąnaudas, stabdyti Bendrovės plėtrą ir taip gali ženkliai neigiamai paveikti jos veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.
- Nepasiteisinus jau įgyvendintiems ar planuojamiems įgyvendinti Bendrovės investiciniams projektams, šių projektų grąžai esant mažesnei negu numatyta ar jų kainai esant didesnei negu planuota, tai gali ženkliai neigiamai paveikti Bendrovės veiklą, jos finansinę padėtį ir veiklos rezultatus. Taip pat nėra garantijos, kad vykdomi investiciniai projektai, susiję su Bendrovės pajėgumų didinimais, naujų paslaugų ir/ar technologijų įvedimais, atitiks Bendrovės klientų poreikius.
- Prospekte yra pateikta teiginių būsimuoju laiku, kurie, priklausomai nuo įvairių rizikos veiksnių bei sąlygų, ateityje gali ir nepasitvirtinti.
- Įvykus bet kokiems įvykiams, kurių metu padaroma didelė žala Bendrovei arba kurių metu Bendrovė sukelia žalą tretiesiems asmenims, ir nesant pakankamam draudimui tokiai žalai atlyginti, Bendrovės veikla gali būti ženkliai sutrikdyta, kadangi Bendrovė gali būti priversta skirti didelius resursus žalai sumažinti ir/ar mokėti dideles išmokas žalai padengti.
- Įstatymų reikalavimų laikymasis bei įdiegtos procedūros visiškai neužtikrina, kad nėra jokios galimybės nelaimei, kurios pasekmė gali būti asmens ar asmenų grupės sužalojimas ar mirtis. Įvykus tokiam įvykiui Bendrovės atžvilgiu gali būti pradėti tyrimai, jai taikomos piniginės ir kitokios sankcijos ir pan., o tai gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės dalykinei reputacijai bei finansinei padėčiai ir rezultatams.
- Nesugebėjimas planuoti ir tinkamai veikti nenumatytais atvejais, kai iš esmės sugenda svarbi IT sistema, gali neigiamai paveikti Bendrovės veiklą. Bendrovė turi procedūras ir tvarką, pagal kurias veikia esant minėtoms situacijoms, tačiau nėra jokių garantijų, kad, prireikus jas panaudoti, šios procedūros ir tvarkos bus veiksmingos.

**Su Emitento Akcijomis susiję rizikos veiksniai:**

- Bendrovei OMX viešai paskelbus apie Lietuvos Respublikos ketinimą investuoti į Bendrovę, didinant jos įstatinį kapitalą papildomų įnašu (Subačiaus kuro baze), viešuose šaltiniuose pasirodė pranešimų, kuriuose buvo teigiama, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, Siūlomas akcijas apmokant Subačiaus kuro baze, gali pažeisti smulkiųjų Bendrovės akcininkų interesus, kadangi Subačiaus kuro bazė nėra susijusi su Bendrovės pagrindine veikla. Nors Bendrovės vadovybė nesutinka su aukščiau nurodyta nuomone, dėl su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu Subačiaus kuro baze arba kitų su įstatinio kapitalo didinimu susijusių galimų teisminių ginčų, egzistuoja rizika, kad Siūlomas akcijas apmokėję investuotojai laikinai teisminių procesų metu negalės naudotis tokiomis Akcijomis ir/ ar už jas sumokėtomis lėšomis bei kad tokie teisminiai ginčai pakenks Bendrovės veiklos rezultatams.

- Po Subačiaus kuro bazės įnešimo naujai paaiškėję faktai arba finansinės ar teisinės aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki tol, arba bet kokie kitokie faktai ar aplinkybės, kurie nebuvo numatyti iki įnešimo ir vėliau paaiškėjo, arba Bendrovės vadovybės nesugebėjimas užtikrinti sklandaus Subačiaus kuro bazės integravimo į Bendrovės struktūrą, gali sukelti žalą Bendrovei, neigiamai paveikti jos finansinę padėtį, veiklą ir rezultatus.
- Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, kuri kontroliuoja Emitentą, turimų balsų pagrindu priimti sprendimai gali atitikti didžiausiojo Emitento akcininko interesus ir neatitikti smulkiųjų jo akcininkų interesų.
- Bendrovės Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami pokyčiai Bendrovės versle, bendros akcijų rinkos tendencijos, įskaitant šalies bei regiono patrauklumą užsienio investuotojams ir kitos priežastys. Prekybos Bendrovės Akcijomis rinka galimai bus priklausoma nuo rinkos ir sektoriaus analitikų komentarų bei skelbiamų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą.
- Dividendų Bendrovės akcininkams mokėjimas nėra garantuotas ir priklausys nuo Bendrovės pelningumo, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos.
- Gali būti, kad, investuotojui norint skubiai parduoti Bendrovės vertybinius popierius (ypač didesnį jų skaičių), biržoje nebus atitinkamos paklausos. Dėl to Akcijų pardavimas gali užtrukti arba investuotojas gali būti priverstas parduoti Akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės galėtų atsirasti išbraukus Bendrovės Akcijas iš OMX Papildomojo prekybos sąrašo.
- Užbaigus įstatinio kapitalo padidinimą (su sąlyga, kad bus išplatintos visos 47 711 022 vnt. Akcijų), į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus įtraukta iki 47 711 022 Bendrovės Naujų akcijų, todėl nepriklausomai nuo to, ar visi esami Bendrovės akcininkai pasinaudos pirmumo teise įsigyti Siūlomas akcijas, vis tiek sumažės procentinė vienos Bendrovės Akcijos suteikiamų balsavimo teisių ir vienai Akcijai tenkančių dividendų dalis, dėl ko gali sumažėti Akcijų vertė. Taip pat nėra jokio užtikrinimo ar garantijos, kad Akcijų kaina OMX bus didesnė už Pasirašymo kainą.
- Jeigu dėl bet kurių priežasčių užtruktų Bendrovės įstatų įregistravimas, Siūlomas akcijas įsigiję asmenys negalės atitinkamą laiką naudotis tokiomis Akcijomis ir už jas sumokėtomis lėšomis.

**Teisiniai ir mokestiniai rizikos veiksniai:**
- Bendrovei nesugebėjus laiku prisitaikyti prie naujų teisės aktų ar sprendimų reikalavimų, gali būti paskirtos baudos, apribota Bendrovės veikla ir pan., o tai atitinkamai gali paveikti veiklą ir įtakoti verslo perspektyvas, nulemti nenumatytas išlaidas, būtinas tam tikriems įsipareigojimams įgyvendinti ar baudoms sumokėti. Be to, pasikeitus su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusiems teisės aktams, gali pasikeisti Bendrovės Akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės. Dėl to gali sumažėti Bendrovės Akcijų likvidumas ir/ar kaina.
- Teisme yra nagrinėjamas UAB „Naftos grupė" ieškinys Bendrovei dėl tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių. Nepalankaus teismo sprendimo šioje byloje vykdymas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės dalykinei reputacijai bei finansinei būklei. Be to, nėra jokių garantijų, kad ateityje Bendrovė nebus įtraukta į bet kokius kitus ilgus ir brangiai kainuosiančius teisinius, administracinius ir kitus ginčus.
- Bendrovės pagrindinei veiklai būtinų leidimų ir licencijų panaikinimas ar jų galiojimo laikinas sustabdymas sutrikdytų Bendrovės veiklą ir turėtų neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.
- Emitentas ne pilna apimtimi laikosi bendrovių valdymo kodekso: jame nėra suformuotas paskyrimų ir atlyginimo komitetas, Emitentas neskelbia atlyginimų politikos ataskaitos ir kt.
- Naujų mokesčių įvedimas arba šiuo metu Bendrovei taikytinų mokesčių tarifų padidinimas ar kitoks mokestinės aplinkos pasikeitimas gali padidinti Bendrovės veiklos kaštus ir daryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams bei sumažinti pelningumą, taip pat sumažinti Bendrovės Akcijų vertę, jei dėl tokio mokestinės aplinkos pasikeitimo padidėtų Akcijų savininkų mokėtini mokesčiai arba dėl atskaitytų mokesčių sumažėtų Akcijų savininkams tenkanti Bendrovės pelno dalis (dividendai).
- Bet kokių teisės aktų, susijusių su muitinės veikla, muitinės sandėlių veiklos reguliavimu, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reguliavimu, muitų ir akcizų tarifų dydžio nustatymu tiek nacionaliniu, tiek ES mastu, pasikeitimas gali padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

## 2.3. Siūlymas

| | |
|---|---|
| **Emitentas** | Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcinė bendrovė, kurios kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, tel. +370 46 391 772, faks. +370 46 311 399, el. p. info@oil.lt, interneto tinklapis www.oil.lt. |
| **Siūlymas** | Iki 47 711 022 paprastųjų vardinių Bendrovės Akcijų siūlymas esamiems Bendrovės akcininkams su tikslu įtraukti pasirašytas ir apmokėtas Siūlomas akcijas į prekybą OMX Papildomajame prekybos sąraše. |
| **Siūlomos akcijos** | Naujai išleidžiamos iki 47 711 022 (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) Bendrovės Akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienas litas). |
| **Pasirašymo terminas** | 14 (keturiolika) kalendorinių dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Akcijas viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo |

teise įsigyti Bendrovės Akcijų paskelbimo diena).

**Pasirašymo tvarka**

Akcijų pasirašymo sutartys sudaromos Banko padaliniuose Prospekte nurodytu laiku. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui, t.y. sutartys perduotos faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos.

Akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notariškai patvirtintą (taikytina fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

**Siūlymo kaina**

Naujų akcijų emisijos kaina yra 1,35 Lt (vienas litas 35 cnt.) už vieną Akciją. Ši kaina nustatyta Bendrovės 2012 m. balandžio 27 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Akcijų emisijos kaina yra nustatyta vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės Akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. pagal OMX pateiktus Bendrovės Akcijų prekybos duomenis.

**Siūlomų akcijų apmokėjimas ir pateikimas**

Pasirašomos Akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą Akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas Akcijas (vienos Naujos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų Naujų akcijų skaičiaus) į pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas AB „Klaipėdos nafta" akcijas".

Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas Akcijas bus pervesta į Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos.

Pasirašytos ir apmokėtos Naujos akcijos užskaitomos į įsigijusio asmens vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą Emitento apskaitoje, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Emitento emisijų LCVPD sujungimo. Bendrovės akcininkui pasirašant Naujas akcijas, atsakingam Banko atstovui nurodžius tarpininką, pas kurį akcininkas norėtų gauti Naujas akcijas nemokestiniu pervedimu, Bankas jas perves ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Naujų akcijų užskaitymo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, atidarytose Emitento apskaitoje.

**Siūlomų akcijų apmokėjimas turtiniu įnašu**

Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Energetikos ministerijos, yra suteikta teisė apmokėti Siūlomas akcijas, kurias įsigyti Lietuvos Respublika turi pirmenybės teisę, turtiniu įnašu (Subačiaus kuro baze). Visi kiti Bendrovės akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

**Įtraukimas į prekybos sąrašą**

Įregistravus padidintą įstatinį kapitalą Registre, bus siekiama naujos emisijos Akcijas prijungti prie OMX Papildomajame prekybos sąraše esančios emisijos, kurios ISIN kodas LT0000111650, tuo pačiu suteikiant galimybę jomis prekiauti OMX Papildomajame prekybos sąraše.

Kiek Bendrovei yra žinoma, Bendrovės išleistos Akcijos (ar jų dalis) nėra įtrauktos ir nėra ketinamos būti įtrauktomis į prekybos sąrašus jokiose kitose reguliuojamose ar lygiavertėse rinkose, išskyrus OMX, kaip nurodyta aukščiau.

**Išleistos ir apmokėtos Akcijos**

Iki Siūlymo Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 342 000 000 paprastosios vardinės akcijos. Po iki 47 711 022 paprastųjų vardinių Bendrovės Akcijų Siūlymo Bendrovės įstatinį kapitalą sudarys iki 389 711 022 paprastųjų vardinių akcijų.

**Siūlymo priežastys ir lėšų panaudojimas**

Ši emisija yra susijusi su Subačiaus kuro bazės įnešimu į Bendrovės įstatinį kapitalą. Išleidžiant emisiją, didžiausias Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos, – savo pasirašytas Akcijas ketina apmokėti nepiniginiu įnašu, t.y. Subačiaus kuro baze, kaip numatyta 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" įstatinio kapitalo didinimo.

Bendrovės akcininkams pirmumo teisė įsigyti išleidžiamų Akcijų nebuvo atšaukta,

todėl, šie akcininkai gali įsigyti naujai išleidžiamų Akcijų proporcingai nominaliai vertei Akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dieną.

Lėšos, gautos iš smulkiųjų akcininkų už jų pasirašytas Akcijas, bus skirtos įprastinei Bendrovės veiklai finansuoti.

| | |
|---|---|
| **Dividendai ir dividendų mokėjimo politika** | Jokios apibrėžtos dividendų politikos Emitentas neturi. Sprendimus dėl dividendų mokėjimo priima Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimai dėl dividendų mokėjimo priimami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. |
| **ISIN kodas** | LT0000111650. |

## 2.4. Finansinės informacijos santrauka

**Lentelė 5. Bendrovės finansinės informacijos santrauka**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| **Pardavimai** | **116 211** | **121 720** | **141 276** |
| Bendras pelnas | 45 360 | 45 267 | 58 386 |
| Veiklos pelnas | 39 595 | 28 304 | 51 158 |
| **Grynas pelnas** | **36 286** | **26 097** | **45 253** |

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 410 291 | 396 150 | 390 151 |
| Trumpalaikis turtas | 56 947 | 77 756 | 129 207 |
| **TURTAS IŠ VISO** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |
| Nuosavas kapitalas | 445 319 | 455 016 | 500 269 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 783 | 9 271 | 8 494 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 136 | 9 619 | 10 595 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (auditutos)*

**Lentelė 6. Bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai**

| | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| ROE | 8,4 % | 5,8 % | 9,5 % |
| ROA | 7,9 % | 5,5 % | 9,1 % |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 5,11 | 8,08 | 12,20 |
| Skubaus padengimo koeficientas | 4,81 | 7,66 | 12,04 |
| Skolos koeficientas | 0,05 | 0,04 | 0,04 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (auditutos)*

## 2.5. Auditoriai atlikę finansinių ataskaitų auditą

2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, auditą atliko nepriklausoma audito įmonė „KPMG Baltics", UAB (jos Klaipėdos filialas). Audito įmonės filialo buveinė yra registruota adresu Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, filialo kodas 111616158, tel. +370 46 480 012, faks. +370 46 480 013, el. p. klaipeda@kpmg.lt, įmonei suteikto audito įmonės leidimo Nr. 001281. 2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliko auditoriai Rokas Kasperavičius (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000119) ir Mindaugas Bartkus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000363).

## III RIZIKOS VEIKSNIAI

*Egzistuoja rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla ir investavimu į jo vertybinius popierius. Papildoma rizika ir abejonės, apie kurias Emitentas šiuo metu nežino arba kurie šiuo metu laikomi nereikšmingais, taip pat gali neigiamai paveikti Emitento verslą, finansinę padėtį, likvidumą ar veiklos rezultatus. Įvykus kuriam nors iš žemiau nurodytų galimų įvykių, gali būti iš esmės neigiamai paveiktas Emitento verslas, finansinė padėtis, likvidumas ar veiklos rezultatai. Dėl šių ar kitų rizikos veiksnių gali sumažėti Akcijų vertė, ir Bendrovės akcininkai gali netekti visų ar dalies savo investicijų.*

### 3.1. Bendri rinkos rizikos veiksniai

#### 3.1.1. Valiutų ir finansų rinkų rizikos veiksniai

**Palūkanų normų pasikeitimų rizika**

Bendrovė neturi finansinių įsipareigojimų nei kredito įstaigoms nei kitiems asmenims, todėl palūkanų normų svyravimai neturi tiesioginės įtakos Bendrovės vykdytinų trumpalaikių ar ilgalaikių įsipareigojimų dydžiui ir finansinei būklei. Vis dėlto, palūkanų normos pasikeitimai gali turėti neigiamos įtakos pagrindinių Bendrovės klientų, nuo kurių užsakymų vykdymo reikšmingai priklauso Bendrovės veiklos rezultatai, finansinei būklei.

Taip pat egzistuoja rizika, kad ateityje dėl bet kokių priežasčių Bendrovei prireikus papildomo finansavimo ir tokį finansavimą gavus, palūkanų normų svyravimai (palūkanų normų didėjimas) galės padidinti Bendrovės vykdytinus finansinius įsipareigojimus ir tokiu būdu turės įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.

**Valiutų kursų pasikeitimų rizika**

Bendrovė neturi finansinių įsipareigojimų užsienio valiuta, todėl užsienio valiutų kursų svyravimai lito atžvilgiu neturi tiesioginės įtakos Bendrovės įsipareigojimų vykdymui ir negali sukelti Bendrovei papildomų įsipareigojimų vykdymo kaštų, kurie turėtų įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.

Bendrovė, siekdama valdyti ir sumažinti valiutų kursų pasikeitimų riziką ir galimą neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams, visus sandorius sudaro tik Lietuvos arba ES valiutomis, atitinkamai litais arba eurais (oficialus lito kursas – 3,4528 lito už 1 eurą, galiojantis nuo 2002 m. vasario 2 d., patvirtintas Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos nutarimais).

Vis dėlto, dėl nestabilumo finansų rinkose ir eurozonos valstybių skolų krizės, ateityje euro kursas gali kristi kitų užsienio valiutų atžvilgiu, kas, be kita ko, lemtų ir tai, kad sumažėtų euro ir atitinkamai lito (dėl fiksuoto euro ir lito kurso) perkamoji galia. Lito ir euro valiutų perkamosios galios sumažėjimas galėtų turėti įtakos naftos produktų importui iš užsienio rinkų į Lietuvą arba naftos produktų tranzitui per Lietuvą, kas atitinkamai galėtų turėti neigiamos įtakos Bendrovės krovos ir veiklos rezultatams.

Bendrovė neturi reikšmingos užsienio valiutos rizikos koncentracijos, todėl 2011 ir 2010 metais ji nesinaudojo jokiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką.

#### 3.1.2. Kiti bendri rinkos rizikos veiksniai

**Infliacijos augimo rizika**

Ateinantys metai gali pasižymėti didele infliacija. Tam tikros Bendrovės išlaidos, pvz., investicijos į įrenginius ir darbo jėgą, yra labai susijusios su bendru kainų lygiu. Didėjant infliacijai yra rizika, kad Bendrovei nepavyks atitinkamai pakeisti savo teikiamų paslaugų kainų taip, kad būtų išlaikyti esami pelningumai. Todėl dėl infliacijos žymiai padidėjus Bendrovės išlaidoms ir Bendrovei nepavykus padidinti savo kainų, siekiant išlaikyti esamus pelningumus ar juos padidinti, tokios padidėjusios išlaidos turės būti dengiamos iš vidinių Bendrovės resursų. Taigi didelė infliacija gali neigiamai paveikti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos rezultatus.

Didelė infliacija taip pat gali sumažinti asmenų, investavusių į Siūlomas akcijas, gautiną investicinę grąžą. Egzistuoja rizika, kad Bendrovės Akcijų vertės padidėjimas (jeigu toks būtų) nekompensuos būsimo infliacijos lygio sąlygoto investicijos faktinio nuvertėjimo.

**Finansinių priemonių vertės svyravimų rizika**

2010 m. liepos 23 d. Bendrovės Valdyba pritarė naujai parengtai Bendrovės laisvų lėšų investavimo politikai, kurioje orientuojamasi į investavimo sandorius su patikimais subjektais (subjektais, turinčiais nemažesnį negu A- pagal Fitch

reitingų agentūros vertinimą ilgalaikio skolinimosi reitingą) tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose. Laisvų lėšų investavimo politikoje yra numatyta, kad prioritetine investavimo rinka yra Lietuva (įskaitant Vyriausybės vertybinius popierius), tačiau nesant investavimo politiką atitinkančių investicinių objektų Lietuvoje, laisvas lėšas galima investuoti ir užsienio valstybėse.

Šio Prospekto parengimo dieną Bendrovė, vadovaudamasi aukščiau aptarta laisvų lėšų investavimo politika, yra įsigijus Vyriausybės vertybinių popierių už 61,717 mln. Lt, Lietuvos banko skolos vertybinių popierių už 4,476 mln. Lt ir užsienio valstybių vertybinių popierių už 7,215 mln. Lt.

Visų aukščiau nurodytų skolos instrumentų išpirkimo terminas sueis vėliau negu po 1 finansinių metų, todėl minėtos finansinės priemonės Bendrovės yra apskaitytos kaip ilgalaikis finansinis turtas. Egzistuoja rizika, kad aukščiau aptartus skolos instrumentus išleidę subjektai neįvykdys savo įsipareigojimų Bendrovei ir neišpirks jų suėjus nustatytam terminui, o tai galimai turėtų neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

### 3.2. Bendri verslo srities, kurioje veikia Emitentas, rizikos veiksniai

#### 3.2.1. Naftos produktų kainos svyravimo rizika

Naftos kaina pasaulio rinkose gali svyruoti priklausomai nuo įvairių globalių veiksnių. 2012 m. naftos kainai gali turėti įtakos ES ketinamas vykdyti Irano eksportuojamos naftos embargas. Dėl vykdomo Irano embargo gali sumažėti naftos produktų pasiūla, kas gali sąlygoti globalų naftos kainų augimą politinio konflikto tarp ES ir Irano metu.

Naftos kainai kylant, didėja naftos perdirbėjų veiklos kaštai ir tuo pačiu sumažėja jų pelningumo marža. Naftos perdirbėjai, mažėjant savo veiklos pelningumo maržai, siekdami stabilizuoti naftos kainas, gali mažinti veiklos apimtis, dėl ko sumažėtų naftos produktų pasiūla ir tuo pačiu eksportas.

Reikšmingą Bendrovės veiklos dalį sudaro iš Rusijos ir Baltarusijos į Vakarų Europos valstybes importuojamų naftos produktų perkrovimo ir kitos tranzitinės paslaugos, todėl didėjant naftos produktų kainoms ir mažėjant naftos produktų perdirbimui, t.y. mažėjant importuojamų/eksportuojamų naftos produktų srautui, didėja konkurencija tarp Bendrovės ir analogiška veikla užsiimančių subjektų dėl naftos produktų krovos. Didėjanti konkurencija gali turėti įtakos naftos produktų krovos kainoms ir apimtims. Taigi didėjant naftos produktų kainai Bendrovei gali nepavykti išlaikyti naftos produktų krovos apimčių ir pakeisti teikiamų paslaugų kainų taip, kad būtų išlaikytas ankstesnių metų pelningumas ir veiklos rezultatai.

#### 3.2.2. Naftos terminalų veiklai gali turėti įtakos globalios naftos rinkos pokyčiai

Esant nestabiliai pasaulinei ekonomikai, naftos ir jos produktų globali paklausa ir pasiūla nėra stabili. Globalią naftos produktų pasiūlą ir paklausą gali įtakoti politiniai ir geopolitiniai veiksniai, bendros rinkos tendencijos netgi klimato pokyčiai ar stichinės nelaimės naftą išgaunančiuose regionuose. Mažėjanti naftos produktų pasiūla arba paklausa gali daryti neigiamą įtaką naftos produktų prekybai, poreikiui importuoti ar eksportuoti šiuos produktus bei atitinkamai naftos produktų perkrovimo ir saugojimo (terminalo) paslaugas teikiančių verslo subjektų paslaugų poreikiui.

Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad dėl neapibrėžtumų pasaulinėse naftos ir jos produktų, finansų rinkose ir globalios ekonomikos nestabilumo gali sumažėti Bendrovės teikiamų naftos produktų perkrovimo ir saugojimo (terminalo) paslaugų paklausa, kas gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

#### 3.2.3. Naftos terminalų priklausomybė nuo aptarnaujančios infrastruktūros

Naftos produktų perkrovimo paslaugas teikiantys naftos terminalai yra priklausomi nuo juos aptarnaujančios infrastruktūros. Bendrovės veiklai yra svarbi Klaipėdos uosto infrastruktūra, taip pat Lietuvos Respublikos bei kitų užsienio valstybių, kuriose pagaminti produktai yra perkraunami per Bendrovės terminalą arba saugomi jame, taip pat į kurias yra eksportuojami jūros keliu importuoti naftos produktai, geležinkelių infrastruktūra.

Klaipėdos uosto ir Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių geležinkelių infrastruktūra yra nepriklausoma nuo Bendrovės, t.y. Bendrovei nepriklauso Klaipėdos uostą ar geležinkelių tinklus valdančios įmonės ar kitokie juridiniai asmenys, todėl Bendrovė negali daryti jokios įtakos šios infrastruktūros plėtojimui ir tobulinimui, technologiniam atnaujinimui, investicijų į jų dydžiui.

Egzistuoja rizika, kad Klaipėdos uosto arba geležinkelių infrastruktūros nusidėvėjimas, tokio nusidėvėjimo sąlygotas minėtų infrastruktūrų našumo sumažėjimas ir kitos nuo Bendrovės nepriklausančios, su šiomis infrastruktūromis susijusios priežastys gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

Taip pat egzistuoja rizika, kad aptariamas infrastruktūras valdančios įmonės ar kiti juridiniai asmenys nesiims veiksmų, siekdami operatyviai likviduoti avarijų (jeigu tokių būtų), dėl kurių sutriktų šių infrastruktūrų veikla, padarinius, kas galėtų sutrikdyti arba net sustabdyti Bendrovės veiklą.

### 3.2.4. Naftos terminalų priklausomybė nuo jų klientų naudojamų naftotiekių

Naftos produktų terminalų paslaugomis besinaudojantys klientai gali būti priklausomi nuo trečiųjų asmenų valdomų ir prižiūrimų naftotiekių ar kitokių vamzdynų, kurių pagalba tokiems klientams yra teikiama nafta, naudojama gaminant naftos produktus. Naftotiekių (vamzdynų) veikla gali sutrikti tiek dėl techninių priežasčių (naujų atšakų tiekimo, avarijų ir panašiai), tiek dėl profilaktinių patikrinimų, kas gali lemti tai, kad atitinkama naftos produktų gamykla gali laikinai sustabdyti savo veiklą. Naftos gamykloms, neturinčioms savarankiško naftos tiekimo šaltinio, naftos tiekimas gali būti nutrauktas ir dėl sutartinių priežasčių (pvz. netinkamo sandorių vykdymo).

Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad naftos gamyklų, kurios naudojasi Bendrovės teikiamomis naftos produktų krovos ir saugojimo (terminalo) paslaugomis, veikla bus sutrikdyta dėl su naftotiekiais (vamzdynais) susijusių priežasčių, kas gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

### 3.2.5. Kiti bendri verslo srities, kurioje veikia Emitentas, rizikos veiksniai

**Darbo užmokesčio kilimas**

Su darbo jėga susijusios sąnaudos yra ženkli Bendrovės teikiamų paslaugų savikainos dalis. Nors darbo jėga Lietuvoje yra pigesnė negu senosiose ES šalyse, stabilizuojantis pasaulio ir Lietuvos ekonomikai šis skirtumas turėtų nuolatos mažėti, darbo užmokesčio Lietuvoje vidurkiui artėjant prie ES vidurkio. Bendrovė, norėdama išlikti konkurencinga ir išlaikyti darbuotojus, gali būti priversta didinti su darbo jėga susijusias išlaidas daug sparčiau negu ankstesniais laikotarpiais. Jei didinant tokias išlaidas Bendrovė nesugebės kartu didinti ir darbo našumo bei produktyvumo, tai gali neigiamai paveikti Bendrovės finansinę padėtį ir veiklos rezultatus.

**Energijos kainų svyravimai gali padidinti Bendrovės išlaidas**

Reikšmingą dalį Bendrovės teikiamų paslaugų savikainos sudaro energijos kaštai. Bendrovė neturi vidinių energijos išteklių, todėl pagrindinis Bendrovės veikloje naudojamos energijos šaltinis yra išorinių energijos tiekėjų paslaugos. Bendrovės patiriamos energijos išlaidos priklauso ne tik nuo sandorių su atitinkamomis ją teikiančiomis įmonėmis, tačiau ir nuo daugelio rinkos faktorių, tokių kaip dujų, elektros ar kt. energijos rinkos kainų, politinių motyvų, vietinių ir nacionalinių reguliatorių sprendimų ir kt. Tokių kainų pakilimas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės teikiamų paslaugų kainai, verslui ar finansinei padėčiai.

## 3.3. Emitento veiklai būdingi rizikos veiksniai

### 3.3.1. Konkurenciniai rizikos veiksniai

**Su konkuruojančių naftos terminalų investicijomis susiję rizikos veiksniai**

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai yra Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos eksportuojamus tamsiuosius bei šviesiuosius naftos produktus: Krovinių terminalas (Lietuva), Ventspils Nafta (Latvija), Ventbunkers (Latvija), BLB (Latvija), Alexela (Estija), Vopak EOS (Estija), Vesta (Estija), Peterburg Oil Terminal (Rusija) bei naujai pastatytas Ust-Luga terminalas (Rusija).

Bendrovės konkurencingumas aukščiau aptartų Baltijos jūrų uostų terminalų atžvilgiu priklauso nuo techninių uosto ir terminalo charakteristikų (prieplaukų gylio ir skaičiaus, maksimalios leistinos laivų grimzlės, terminalo saugyklų talpos, krovimo įrenginių našumo ir kt.) ir terminalą aptarnaujančios infrastruktūros (kelių linijų, geležinkelių tinklų ir kt.).

Taigi nepaisant to, kad šiuo metu Bendrovės naftos terminalas yra vienas iš moderniausių regione, egzistuoja rizika, kad dėl su Bendrove konkuruojančių terminalų investicijų į techninių tokių terminalų parametrų ar aptarnaujančios infrastruktūros gerinimą ir/ ar su Klaipėdos uostu konkuruojančių uostų investicijų į tokių uostų parametrų gerinimą, gali padidėti analogiška Bendrovės vykdomai veikla užsiiminėjančių subjektų konkurencingumas. Šių subjektų konkurencingumo padidėjimas gali lemti naftos produktų perkrovimo rinkos Baltijos jūros regione persiskirstymą tarp Bendrovės ir jos konkurentų, o tai galėtų daryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

**Su Rusijos Federacijos Vyriausybės ekonomine politika susiję konkurenciniai rizikos veiksniai**

Rusijos Federacijos Vyriausybė siekia, kad visas Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklose pagamintas ir eksportuojamas naftos produktų kiekis būtų gabenamas per Rusijos uostus, todėl Rusijos Federacija sudaro palankesnes sąlygas naftos perdirbėjams, vežantiems krovinius į nacionalinius uostus, taip skatindama ir siekdama stiprinti nacionalinių uostų konkurencingumą užsienio uostų atžvilgiu. Rusijos Federacijos bendrovėms didinant naftos produktų krovą per savo uostus, stiprėja konkurencija tarp Baltijos jūros regiono valstybių terminalų dėl mažėjančių Rusijos Federacijos perdirbėjų eksportuojamų naftos produktų srautų.

Klaipėdos uostui tenkanti Rusijos Federacijos krovinių dalis parodo, kad Rusijos Federacijos uostai dar nėra pajėgūs perkrauti visus eksportuojamus naftos produktus, bei tai, kad Rusijos Federacijos bendrovės, siekdamos užtikrinti nenutrūkstamą savo produktų tiekimą užsienio valstybėms, tam tikrą krovinių dalį stengiasi nukreipti ir į Baltijos šalių uostus.

Bendrovės turima reputacija, užimama rinkos dalis, sudaromos ilgalaikės sutartys su krovinių savininkais bei aplinkybė, kad Klaipėdos uostas yra neužšąlantis uostas, leidžia tikėtis, kad Bendrovė išlaikys pastovius Rusijos Federacijos krovinių srautus, tačiau tai nepanaikina rizikos, kad dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės vykdomos politikos ateityje šios valstybės naftos perdirbėjų produktų kiekis, eksportuojamas per užsienio uostus, gali sumažėti, kas gali padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

**Su Bendrovės konkurentų arba klientų susijungimais susiję rizikos veiksniai**

Bendrovės konkurentų susijungimai tarpusavyje arba su naftos terminalus aptarnaujančią infrastruktūrą valdančiomis įmonėmis gali padidinti Bendrovės konkurentų teikiamų paslaugų sistemiškumą (pvz. apimti ne tik terminalo, bet ir gabenimo geležinkeliais paslaugas) arba padidinti teikiamų paslaugų efektyvumą, kas leistų sumažinti teikiamų paslaugų kainas ir galėtų turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams, jeigu Bendrovė nebesugebėtų pakeisti savo teikiamų paslaugų kainų tokiu būdu, kad sugebėtų išlikti konkurencinga susijungusiems konkurentams.

Bendrovės klientų susijungimai su įmonėmis (arba Bendrovės klientų įsigijimai), besinaudojančiomis Bendrovės konkurentų teikiamomis paslaugomis, gali lemti tai, kad tokie Bendrovės klientai nuspręs naudotis naftos terminalų, kurie teikia paslaugas Bendrovės klientus įsigijusioms arba su jais susijungusioms Bendrovėms, paslaugomis, siekdami masto ekonomijos. Tai galėtų turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams, jeigu Bendrovė nesugebėtų rasti naujų klientų ir išlaikyti savo teikiamų paslaugų apimčių.

**3.3.2. Finansiniai rizikos veiksniai**

**Bendrovės klientų kredito rizika**

Bendrovė susiduria su rizika, kad jos klientai ar kiti skolingi subjektai nevykdys savo įsipareigojimų Bendrovei. Bendrovės prekybos partnerių koncentracija yra pakankamai didelė. Pagrindinis Bendrovės pirkėjas yra AB „ORLEN Lietuva". Tiek šiam, tiek kitiems svarbiems Bendrovės klientams susidūrus su nemokumo problemomis, tai galėtų paveikti Bendrovės veiklos rezultatus.

Bendrovė, siekdama valdyti kredito riziką, sandorius su naujais klientais sudaro tik įsitikinusi jų mokumu, nuolat stebi savo esamų klientų atsiskaitymų už suteiktas paslaugas likučius ir mokumo būklę, klientams nustato trumpus atsiskaitymo terminus. Vis dėlto, Bendrovė nereikalauja iš savo klientų pateikti įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonių, todėl aukščiau aptartos kredito rizikos valdymo priemonės visiškai nepanaikina rizikos, kad Bendrovės klientai dėl finansinių priežasčių vėluos arba nesugebės tinkamai atsiskaityti su Bendrove, dėl ko Bendrovė gali patirti nuostolių, kurie būtų reikšmingi Bendrovės veiklos rezultatams.

**Bankų nemokumo rizika**

Bendrovė vykdo pinigines operacijas ir laiko lėšas tik bankuose, turinčiuose aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. Nepaisant šios aplinkybės, egzistuoja rizika, kad dėl banko, kuriame Bendrovė laiko lėšas, nemokumo Bendrovei nepavyks atgauti visų jame laikomų lėšų, o tai galėtų daryti neigiamą įtaką Bendrovės finansinei būklei ir veiklos rezultatui.

Taip pat egzistuoja rizika, kad dėl bankų, per kuriuos yra vykdomos piniginės operacijos tarp Bendrovės ir jos klientų, nemokumo Bendrovė gali patirti papildomų išlaidų ar nuostolių, kurie turėtų neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

**Likvidumo rizika**

Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2011 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 12,20 ir 12,04, o 2010 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 8,08 ir 7,66.

Nepaisant to, kad Bendrovės likvidumas 2010 ir 2011 m. buvo aukštas, nėra jokių garantijų, kad ateityje dėl įvairių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės klientų atsiskaitymų vėlavimus, ketinamas vykdyti investicijas ir kt.) Bendrovės likvidumas išliks toks pats ar nesumažės. Sumažėjęs Bendrovės likvidumas galėtų lemti didesnius finansavimosi kaštus tuo atveju, jeigu Bendrovė nuspręstų tam tikriems tikslams skolintis lėšas iš bankų ar kitų kreditorių, taip pat sumažinti Bendrovės akcijų vertę ar turėti kitos neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.

### 3.3.3. Komerciniai rizikos veiksniai

**Bendrovės veiklos priklausomumas nuo AB „ORLEN Lietuva"**

Pagrindinis Bendrovės klientas yra AB „ORLEN Lietuva". Bendrovė su AB „ORLEN Lietuva" yra sudariusi ilgalaikę krovos sutartį iki 2024 m., kurios sudarymas Bendrovei leidžia tikėtis pastovaus naftos produktų krovos srauto.

Vis dėlto, egzistuoja rizika, kad tuo atveju, jeigu ilgalaikės sutarties galiojimo laikotarpiu pablogėtų AB „ORLEN Lietuva" finansinė būklė ar sumažėtų šios įmonės gamybos apimtys, dėl didelės Bendrovės krovos apimčių priklausomybės nuo AB „ORLEN Lietuva" užsakymų pagrindu vykdomos naftos produktų krovos, tai galėtų turėti neigiamą įtaką Bendrovės krovos apimtims ir veiklos rezultatams, kas savo ruožtu galėtų sumažinti Bendrovės pelningumą.

**Bendrovės veiklos priklausomumas nuo Baltarusijos naftos perdirbėjų**

Metinės Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų krovinių apimtys sudaro apie 30 proc. viso metinio Bendrovės terminalo krovos kiekio. Kadangi Baltarusija neturi tiesioginio išėjimo į jūrą, eksportuodama naftos produktus į vakarų valstybes, ji privalo naudotis tranzitu per kaimynines šalis ir jų uostus. Dėl šios priežasties Bendrovei yra labai svarbus bendradarbiavimas su Baltarusijos įmonėmis bei institucijomis, siekiant jų naftos produktų krovą nukreipti per Klaipėdos uostą.

Dėl reikšmingos Bendrovės veikloje Baltarusijos naftos perdirbėjų užsakymų dalies, egzistuoja rizika, kad ateityje dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, politines, ekonomines ir kt.) Baltarusijos naftos perdirbėjams nusprendus eksportuoti naftos produktus naudojantis ne Lietuvos, o kitų valstybių uostais, Bendrovei gali nepavykti per trumpą laikotarpį surasti naujų klientų, kurie naudotųsi Bendrovės teikiamomis krovos paslaugomis, ir atitinkamai išlaikyti ankstesnių metų naftos produktų krovos lygio, dėl ko galėtų pablogėti Bendrovės veiklos rezultatai ir sumažėti pelningumas.

**Nėra jokių garantijų, kad suskystintų gamtinių dujų kaina iš SGDT visuomet bus konkurencinga, lyginant ją su kitų tiekėjų kaina**

SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo, tarptautinės kompanijos Fluor S.A., vertinimu ekonominės projekcijos 2015–2033 metams, įvertinant įvairius scenarijus, leidžia teigti, kad pristatytų SGD kaina „iš laivo" lyginant ją su kitų tiekėjų tiekiamų gamtinių dujų kaina yra konkurencinga, tačiau įvertinus SGDT paslaugų (tarifo) kainą, ji nevisais atvejais gali būti konkurencinga su kitų tiekėjų dujų kaina. Dėl šios priežasties tam, kad SGDT projektas būtų ekonomiškai naudingas gali reikėti bent dalį SGDT kaštų įtraukti į gamtinių dujų perdavimo tarifą.

Taip pat svarbu, kad SGD kainos rinkoje svyruoja ir nėra vienos universalios jų kainos. Reali dujų kaina paaiškės tuomet, kai bus gauti pasiūlymai dėl jų tiekimo. Be to, įrengus SGDT, nėra jokios garantijos, kad terminalo konkurentai galimai sumažins jų tiekiamų gamtinių dujų kainą.

Taigi egzistuoja rizika, kad SGDT projektas bent jau komercine prasme Bendrovei nebus naudingas ir jo įgyvendinimas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

### 3.3.4. Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai

Bendrovė savo veikloje naudoja Vakarų Europos bei JAV kompanijų „KANON", „BORNEMANN", „INGERSOLL DRESSER", „ROTORK", „ENRAF", „ROSSMARK", „AEG" ir kt. pagamintą techniką ir įrangą. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, saugus, tinkamas ir efektyvus techninių įrenginių eksploatavimas yra svarbus Bendrovės veiklos rezultatams.

Siekiant užtikrinti efektyvų technologinių įrenginių eksploatavimo procesą ir suvaldyti su techninių įrenginių veiklos sutrikimais susijusias rizikas, Bendrovėje yra įdiegtos gaisrų aptikimo ir gesinimo automatinė „AJAX-HEKATRON", avarinio stabdymo „HONEYWELL" ir technologinio proceso valdymo „BAILEY" sistemos. Vis dėlto, šių sistemų įdiegimas negali visiškai panaikinti techninių įrenginių sutrikimo ar nusidėvėjimo rizikos. Techninių įrenginių veiklos sutrikimas ar nusidėvėjimas gali pareikalauti papildomų Bendrovės investicijų ar net išorinio finansavimo, kas galėtų neigiamai paveikti Bendrovės veiklos rezultatus bei sumažinti pelningumą.

Be to, net ir įdiegus aukščiau nurodytas sistemas, Emitento veikla gali būti paveikta įvairių nenumatytų aplinkybių, tokių kaip gaisrai, transportavimo sutrikimai, įrangos gedimai, trečiųjų asmenų veikla ir pan. Bet kokie tokie įvykiai gali sunaikinti Bendrovės sukauptus ir saugomus naftos produktus. Nėra jokios garantijos, kad įvykus bet kuriam tokiam įvykiui turimo draudimo pakaktų padarytai žalai padengti. Be to, nėra jokio užtikrinimo, kad pavyktų greitai likviduoti bet kokio tokio įvykio padarinius. Yra pavojus, kad bet koks toks įvykis gali sutrikdyti Bendrovės verslą arba neigiamai paveikti jos kasdienę veiklą.

### 3.3.5. Politiniai rizikos veiksniai

**Su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos politika susiję rizikos veiksniai**

Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Vyriausybės visuomet griežtai reguliavo naftos ir jos produktų išvežimą iš šalies, nustatydamos griežtas eksporto kvotas ir geležinkeliu transportuojamų naftos produktų transporto tarifus, suteikiant preferencijas vienam ar kitam uostui. Yra tikimybė, kad tiek Rusijos Federacijoje, tiek Baltarusijoje sprendimai dėl kvotų suteikimo ir eksportavimo per konkrečios valstybės uostus, kaip ir geležinkelio tarifų preferencijų taikymas, gali būti priimti remiantis ne tik ekonominiais, bet ir politiniais motyvais.

Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad nepaisant strategiškai patrauklios Bendrovės geografinės padėties, Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje gali būti priimami politiniai sprendimai, susiję su naftos produktų eksporto kvotų konkretiems užsienio valstybių uostams suteikimu arba tokių kvotų Klaipėdos uostui sumažinimu, kas galėtų sukelti Bendrovės krovos apimčių mažėjimą ir padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

Taip pat egzistuoja papildoma rizika, kad ES dėl politinių priežasčių, susijusių su Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimu, gali taikyti ekonomines sankcijas Baltarusijai. Tokios ekonominės sankcijos gali lemti tiek tam tikrų Baltarusijoje pagamintų prekių ir produktų importo į ES apribojimą ar sustabdymą, tiek ir absoliutų prekybos santykių tarp ES ir Baltarusijos nutraukimą. Manytina, kad net ir tuo atveju, jeigu ES nustatytos ekonominės sankcijos Baltarusijai nebūtų taikomos naftos produktų eksporto ir importo sektoriui, Baltarusija gali taikyti atsakomąsias ekonomines priemones ir riboti valstybės viduje pagamintų naftos produktų eksportą per ES terminalus. Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad bet kokios ES taikomos ekonominės sankcijos Baltarusijai sumažintų Bendrovės kraunamų Baltarusijoje pagamintų naftos produktų apimtis, kas turėtų neigiamą poveikį Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

**Su Latvijos politika susiję rizikos veiksniai**

Atstumas nuo Bendrovės terminalo iki pagrindinių gamyklų, kuriose pagaminti naftos produktai yra perkraunami Bendrovėje, yra mažesnis negu nuo Latvijos ar Estijos naftos terminalų, todėl tokioms gamykloms ekonomiškai yra naudingiau krauti naftos produktus per Bendrovės terminalą ir Klaipėdos uostą nei per gretimus Baltijos jūros uostų terminalus. Vis dėlto, Latvijos Respublikos Vyriausybei nutarus ženkliai sumažinti geležinkelio tarifus, gali kilti rizika, jog atitinkamoms naftos produktų gamykloms taps ekonomiškai naudinga krauti naftos produktus ne tik per Bendrovę, bet ir per Latvijos uostų terminalus (ar net naftos produktus transportuoti geležinkeliais iki Estijos uostų terminalų), o tai gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

**Su Lietuvos politika susiję rizikos veiksniai**

Bendrovė ketina vykdyti valstybinės strateginės reikšmės Lietuvai SGDT projektą ir jau yra pasirašiusi atitinkamą sutartį. Šio projekto įgyvendinimo perspektyva priklauso ne tik nuo finansinių, ekonominių, bet ir nuo politinių faktorių. Nors siekiama SGDT projektą įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos, jis gali užtrukti neapibrėžtą laikotarpį, kurio metu, be kita ko, gali pasikeisti politinė Lietuvos valdžia ir/ar jos požiūris į projektą. Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad politinės valdžios Lietuvoje ir/ar jos požiūrio į projektą pasikeitimas gali turėti įtakos investicijų į SGDT projektą dydžiui, SGDT projekto įgyvendinimo terminams, projekto sąlygoms ir pačiam įgyvendinimui, kas tuo pačiu gali įtakoti ir Bendrovės veiklos rezultatus.

Be to, bet kokie energetikos sektorių reguliuojančių teisės aktų pakeitimai gali pareikalauti pakeitimų Bendrovės veikloje. Taip pat nėra jokių užtikrinimų ar garantijų, kad bet kokie teisinės aplinkos pokyčiai neturės neigiamos įtakos Bendrovės veiklai, rezultatams ir/ar finansinei padėčiai.

### 3.3.6. Rizikos veiksniai, susiję su aplinkosauginiais reikalavimais, taikytinais Bendrovei

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, privalo vadovautis aplinkos apsaugos teisės aktais, numatančiais įvairių medžiagų naudojimą, žymėjimą, saugojimą, taip pat užtikrinti, kad jos naudojami įrenginiai atitiktų jų naudojimui keliamus reikalavimus. Bendrovės eksploatuojamuose objektuose, kuriuose yra didesnė žalos aplinkai rizika dėl išleidžiamo teršalų ar susidariusių atliekų kiekio, dirbama pagal regioninių aplinkos apsaugos departamentų išduodamus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus ir geriausiai prieinamus gamybos būdus. Visos šios taisyklės Bendrovę įpareigoja įdiegti procedūras ir technologijas, leidžiančias tinkamai tvarkyti bet kokias kenksmingas medžiagas, numato Bendrovės atsakomybę tvarkant ir panaikinant bet kokią aplinkos taršą bei įpareigoja palaikyti atitinkamą įrenginių būklę.

Ekologinei rizikai mažinti Bendrovėje yra įdiegtos automatinės gaisrų aptikimo ir gesinimo bei kompiuterinės krovos proceso valdymo sistemos, ES standartus atitinkančios oro, grunto bei vandens apsaugos nuo užteršimo technologijos. Ekstremalių situacijų valdymas, gaisrinės saugos ir teritorijos apsaugos sistemos atitinka Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos, uosto valdymo institucijų reikalavimus. Terminalo saugumą teigiamai įvertino „British Petroleum" bei „SHELL" inspektoriai, kurie atliko Bendrovės pavojaus ir rizikos analizę bei įvertinimą.

Bendrovė, siekdama dar labiau sumažinti aplinkos taršą angliavandenilių garais, pradėjo šviesiųjų naftos produktų bei naftos garų rekuperatoriaus statybos projektą.

Nepaisant aukščiau nurodytų priemonių, kurias siekdama suvaldyti ekologinę riziką Bendrovė šiuo metu naudoja, jai gali tekti atsakyti už bet kokią savo praeities veiklą, jei paaiškėtų, kad buvo padaryta žala aplinkai. Be to, bet kokie aplinkos apsaugos reguliavimo pokyčiai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu gali įpareigoti Bendrovę diegti naujus standartus atitinkančias priemones. Tai gali pareikalauti papildomų investicijų ir turėti didelės įtakos Bendrovės veiklos rezultatams ir pelningumui.

### 3.3.7. Kiti su Bendrovės veikla susiję rizikos veiksniai

**Priklausomybė nuo pagrindinių vadovų komandos**

Kiekviena iš Bendrovės veiklos sričių priklauso nuo Bendrovės vadovų komandos, atsakingos už atskiros srities vystymą, augimą ir tinkamą kasdienę veiklą. Todėl Bendrovės gebėjimą išsilaikyti konkurencingoje aplinkoje ir įgyvendinti augimo strategiją daugiausia lemia šių žmonių patirtis, žinios, asmeniniai ryšiai bei kitos savybės. Bendrovės sugebėjimas pritraukti ir samdyti aukštos kvalifikacijos vadovus irgi prisideda prie Bendrovės sėkmės. Vykstant nuolatinei ir stipriai konkurencijai dėl aukštos kvalifikacijos personalo yra tikimybė, kad Bendrovės vadovai bei pagrindiniai darbuotojai gali nuspręsti keisti darbo vietą ir nebedirbti Bendrovėje. Tokių darbuotojų netekimas ar Bendrovės nesugebėjimas pasamdyti naujų vadovaujančių darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių ir sugebėjimų, ar tokių žmonių trūkumas rinkoje gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos perspektyvoms, finansinei padėčiai ir rezultatams.

**Priklausomybė nuo sugebėjimo pritraukti kvalifikuotą ir pusiau kvalifikuotą darbo jėgą**

Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo darbo rinkoje esančios kvalifikuotos ir pusiau kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos. Bendrovei ateityje galinčios būti reikalingos darbo jėgos stygius gali ženkliai padidinti su darbo jėga susijusias sąnaudas, stabdyti Bendrovės plėtrą ir taip gali neigiamai paveikti jos veiklos rezultatus ir finansinę padėtį.

**Buvusių, šiuo metų vykdomų ir būsimų investicinių projektų sėkmė**

Bendrovė praeityje vykdė ir ateityje vykdys didelės apimties investicinius projektus. Nors Bendrovė ir jos darbuotojai, prognozuodami investicijas, remiasi visa turima informacija ir analitiniais resursais, tačiau nėra jokios garantijos, kad visa informacija, kuria buvo remiamasi planuojant investicijas, buvo teisinga ir išsami. Be to, nėra jokio užtikrinimo, kad investiciniai planai bei daromos investicijos atneš numatytą ar suplanuotą grąžą, nėra garantijų, kad investicijos nekainuos brangiau negu numatyta. Nepasiteisinus jau įgyvendintiems ar planuojamiems įgyvendinti investiciniams projektams, šių projektų grąžai esant mažesnei negu numatyta ar jų kainai esant didesnei negu planuota, tai gali neigiamai paveikti Bendrovės veiklą, jo finansinę padėtį ir veiklos rezultatus.

Taip pat nėra garantijos, kad vykdomi investiciniai projektai, susiję su Bendrovės pajėgumų didinimais, naujų paslaugų ir/ar technologijų įvedimais, atitiks Bendrovės klientų poreikius.

Detali informacija apie Bendrovės įvykdytus ir šiuo metu atliekamus investicinius projektus pateikiama Prospekto Dalyje 4.3.2 *„Investicijos"*.

**Rizika dėl pateiktų teiginių būsimuoju laiku**

Kaip minėta Prospekto I Skyriuje, šiame Prospekte yra pateikta teiginių būsimuoju laiku, kurie, priklausomai nuo įvairių rizikos veiksnių bei sąlygų, ateityje gali ir nepasitvirtinti. Šiems teiginiams nepasitvirtinus, Bendrovės ateities rezultatai bei finansinė padėtis gali būti ženkliai paveikti. Bendrovės veikla, be viso kito, yra ženkliai priklausoma nuo įvairių išorinių veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių Bendrovės rezultatai gali ženkliai skirtis nuo laukiamų. Todėl investuotojai neturėtų priimti sprendimų, remdamiesi vien tik teiginiais būsimuoju laiku.

**Draudimo rizika**

Nors Bendrovė draudžiasi nuo tam tikrų jos veikloje pasitaikančių rizikų, Bendrovės turimi draudimai gali ir neapimti visų rizikos rūšių, kurios gali paveikti Bendrovės veiklą. Be to, net jei turimi draudimai apimtų visus rizikos veiksnius, tokių draudimų suma gali būti nepakankama, kad būtų atlyginta visa Bendrovės dėl tam tikrų aplinkybių patiriama žala. Įvykus bet kokiems įvykiams, kurių metu padaroma didelė žala Bendrovei arba kurių metu Bendrovė sukelia žalą tretiesiems asmenims, ir nesant pakankamam draudimui tokiai žalai atlyginti, Bendrovės veikla gali būti ženkliai sutrikdyta, kadangi Bendrovė gali būti priversta skirti didelius resursus žalai sumažinti ir/ar mokėti dideles išmokas žalai padengti. Nėra jokios garantijos, kad tokios išlaidos bus visiškai ar nors dalinai kompensuotos, o tai galėtų padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

**Rizika, susijusi su Bendrovės darbuotojų ir visuomenės narių sveikata ir saugumu**

Veikla, susijusi su naftos produktų perkrovimo technologiniais procesais yra potencialiai pavojinga Bendrovės darbuotojų ir visuomenės atžvilgiu. Bendrovė siekia užtikrinti savo darbuotojų, sutarčių dalyvių ir visuomenės narių sveikatą ir saugumą, tačiau, nepaisant to, įstatymų reikalavimų laikymasis bei įdiegtos procedūros visiškai neužtikrina, kad nėra jokios galimybės nelaimei, kurios pasekmė gali būti asmens ar asmenų grupės sužalojimas ar mirtis. Įvykus tokiam įvykiui Bendrovės atžvilgiu gali būti pradėti tyrimai, jai taikomos piniginės ir kitokios sankcijos ir pan., o tai gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės dalykinei reputacijai bei finansinei padėčiai ir rezultatams.

**Rizikos veiksniai, susiję su IT sistemų patikimumu**

Bendrovė, valdydama įvairias savo veiklas, remiasi daugeliu svarbių IT sistemų, įskaitant naftos produktų perkrovimo valdymą, tinklus ir finansines operacijas. Nesugebėjimas planuoti ir tinkamai veikti nenumatytais atvejais, kai iš esmės sugenda svarbi IT sistema, gali neigiamai paveikti Bendrovės veiklą. Bendrovė turi procedūras ir tvarką, pagal kurias veikia esant minėtoms situacijoms, tačiau nėra jokių garantijų, kad, prireikus jas panaudoti, šios procedūros ir tvarkos bus veiksmingos.

**3.4. Su Emitento akcijomis susiję rizikos veiksniai**

**Siūlomų akcijų apmokėjimo turtiniu įnašu rizika**

Vadovaujantis 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimais, didžiausiam Bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Energetikos ministerijos, yra suteikta teisė apmokėti Siūlomas akcijas, kurias įsigyti Lietuvos Respublika turi pirmumo teisę, turtiniu įnašu (Subačiaus kuro baze).

Bendrovei OMX viešai paskelbus apie Lietuvos Respublikos ketinimą investuoti į Bendrovę, didinant jos įstatinį kapitalą papildomų įnašu (Subačiaus kuro baze), viešuose šaltiniuose pasirodė pranešimų, kuriuose buvo teigiama, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, Siūlomas akcijas apmokant Subačiaus kuro baze, gali pažeisti smulkiųjų Bendrovės akcininkų interesus, kadangi Subačiaus kuro bazė nėra susijusi su Bendrovės pagrindine veikla.

Nors Bendrovės vadovybė nesutinka su aukščiau nurodyta nuomone, egzistuoja rizika, kad smulkieji Bendrovės akcininkai gali teismine tvarka ginčyti minėto 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimus. Dėl tokių arba panašaus pobūdžio su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu susijusių galimų teisminių ginčų, egzistuoja rizika, kad Siūlomas akcijas apmokėję investuotojai laikinai teisminių procesų metu negalės naudotis tokiomis akcijomis ir/ ar už jas sumokėtomis lėšomis bei kad tokie teisminiai ginčai pakenks Bendrovės veiklos rezultatams.

Be to, egzistuoja rizika, kad po Subačiaus kuro bazės įnešimo naujai paaiškėję faktai arba finansinės ar teisinės aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki tol, arba bet kokie kitokie faktai ar aplinkybės, kurie nebuvo numatyti iki įnešimo ir vėliau paaiškėjo, arba Bendrovės vadovybės nesugebėjimas užtikrinti sklandaus Subačiaus kuro bazės integravimo į Bendrovės struktūrą, gali sukelti žalą Bendrovei, neigiamai paveikti jos finansinę padėtį, veiklą ir rezultatus.

**Didžiausias Bendrovės akcininkas gali ir ateityje galės daryti esminę įtaką Bendrovės akcininkų priimamiems sprendimams**

Iki šiame Prospekte nurodyto Bendrovės akcijų išplatinimo (iki 47 711 022 vnt.) didžiausias Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos, turėjo 70,63 procentų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų ir jų suteikiamų balsų. Išplatinus visas Naujas akcijas, Lietuvos Respublika išlaikytų tą pačią Bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų dalį (arba net ją padidintų, jei kiti Bendrovės akcininkai atsisakytų pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Siūlomas akcijas) ir išsaugotų galimybę vien savo turimų balsų dėka priimti esminius ir kitus Bendrovės akcininkų sprendimus, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus patvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, priimti sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir sumažinimo ir kt.

Taigi tokie Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, turimų balsų pagrindu priimti sprendimai gali atitikti didžiausiojo Bendrovės akcininko interesus ir neatitikti smulkiųjų jos akcininkų interesų.

**Bendrovės Akcijų kaina gali kristi**

Bendrovės Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami pokyčiai Bendrovės versle, bendros akcijų rinkos tendencijos, įskaitant šalies bei regiono patrauklumą užsienio investuotojams ir kitos priežastys. Prekybos Bendrovės akcijomis rinka galimai bus priklausoma nuo rinkos ir sektoriaus analitikų komentarų bei skelbiamų analizių apie Bendrovę ir jo veiklą. Bendrovės veikla ir teikiamos analizės yra nepriklausomos nuo Bendrovės. Vienam ar daugiau tokių analitikų pateikus nepalankią nuomonę apie Bendrovės akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir akcijų kainą rinkoje. Jei vienas ar daugiau analitikų nustotų teikti rinkai savo ataskaitas apie Bendrovės veiklą ar nustotų reguliariai skelbti savo ataskaitas, Bendrovės matomumas finansų rinkose sumažėtų, todėl jos akcijų prekybos apimtys ir kaina gali sumažėti.

**Dividendų Bendrovės akcininkams mokėjimas nėra garantuotas**

Dividendų Bendrovės akcininkams mokėjimas nėra garantuotas ir priklausys nuo Bendrovės pelningumo, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos.

**Bendrovės akcijų likvidumas nėra garantuotas**

Gali būti, kad, investuotojui norint skubiai parduoti Bendrovės vertybinius popierius (ypač didesnį jų skaičių), biržoje nebus atitinkamos paklausos. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti arba investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės galėtų atsirasti išbraukus Bendrovės akcijas iš OMX Papildomojo prekybos sąrašo. Be to, pablogėjus Bendrovės finansinei būklei gali sumažėti Bendrovės akcijų paklausa ir tuo pačiu kaina.

**Numatomas Bendrovės akcijų skaičiaus padidinimas gali sumažinti jų kainą**

Bendrovės akcijų skaičiaus padidinimas gali turėti neigiamą poveikį jų kainai. Užbaigus įstatinio kapitalo padidinimą (su sąlyga, kad bus išplatintos visos 47 711 022 vnt. akcijų), į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus įtraukta iki 47 711 022 Bendrovės Naujų akcijų, todėl nepriklausomai nuo to, ar visi esami Bendrovės akcininkai pasinaudos pirmumo teise įsigyti Siūlomas akcijas, vis tiek sumažės procentinė vienos Bendrovės akcijos suteikiamų balsavimo teisių ir vienai akcijai tenkančių dividendų dalis. Dėl šių Bendrovės akcijų charakteristikų sumažėjimo reguliuojamoje rinkoje gali kristi Bendrovės akcijų kaina.

Taip pat nėra jokio užtikrinimo ar garantijos, kad Akcijų kaina OMX bus didesnė už Pasirašymo kainą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pasaulio, įskaitant ir Lietuvos, vertybinių popierių rinkos yra veikiamos bendros pasaulinės ekonominės padėties, dėl ko vyksta ženklūs vertybinių popierių kainų svyravimai įvairiose pasaulio vertybinių popierių rinkose. Neprofesionaliems investuotojams vertinant Akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

**Pinigų užšaldymo rizika**

Siūlomas akcijas pasirašę ir už jas sumokėję asmenys įgis nuosavybės teisę į jas ir visas Akcijų suteikiamas teises tik po to, kai Registre bus įregistruoti nauji Bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Tuo atveju, jeigu dėl bet kokių priežasčių užtruktų Bendrovės įstatų įregistravimas, Siūlomas akcijas įsigiję asmenys negalės atitinkamą laiką naudotis tokiomis akcijomis ir už jas sumokėtomis lėšomis.

### 3.5. Teisiniai ir mokestiniai rizikos veiksniai

#### 3.5.1. Teisiniai rizikos veiksniai

**Bendra teisinė rizika**

Bendrovės veiklai ir pardavimams tiek vietinėse, tiek užsienio rinkose įtakos turi atitinkamų valstybių politika ir esami bei būsimi sprendimai dėl reguliacinių, darbuotojų saugos, aplinkosaugos, ir kitų klausimų.

Bendrovei nesugebėjus laiku prisitaikyti prie naujų teisės aktų ar sprendimų reikalavimų, reguliuojančių aukščiau nurodytus ir bet kokius kitus klausimus, gali būti paskirtos baudos, apribota Bendrovės veikla ir pan., o tai atitinkamai gali paveikti jos veiklą ir įtakoti verslo perspektyvas, nulemti nenumatytas išlaidas, būtinas tam tikriems įsipareigojimams įgyvendinti ar baudoms sumokėti.

Be to, pasikeitus su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusiems teisės aktams, gali pasikeisti Bendrovės akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės. Dėl to gali sumažėti Bendrovės akcijų likvidumas ir/ar kaina.

**Teisminių ginčų rizika**

Kaip nurodyta Prospekte (Dalyje 4.18.4 *„Teisiniai ir arbitražo procesai"*), teisme yra nagrinėjamas UAB „Naftos grupė" ieškinys dėl tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių atlyginimo, tariamai UAB „Naftos grupė" priklausančių ir Bendrovės saugomų naftos produktų perteklių grąžinimo UAB „Naftos grupė" ir 2004 m. gruodžio 22 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 12-12-2005 pripažinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės. Gavus minėtą ieškinį, Bendrovės buvo atliktas ne rinkos sąlygomis sudarytos aukščiau nurodytos sutarties bei jos įtakos Bendrovei veiklos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2010 m. gegužės mėn. rezultatams, įvertinimas. Įvertinimo metu buvo nustatyta, kad dėl šios sutarties Bendrovė galėjo patirti daugiau nei 40 mln. Lt nuostolių. Bendrovė, siekdama išsireikalauti dalies patirtų nuostolių atlyginimą, byloje pateikė priešieškinį UAB „Naftos grupė". Bendra ieškinio reikalavimo suma – 42 627 155 Lt.

Teismui šioje byloje priėmus nepalankų Bendrovei sprendimą, ji privalės tokį sprendimą vykdyti. Nepalankaus teismo sprendimo vykdymas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės dalykinei reputacijai bei finansinei būklei. Daugiau informacijos apie šį ginčą pateikiama Prospekto dalyje 4.18.4 *„Teisiniai ir arbitražo procesai"*.

Be to, nėra jokių garantijų, kad ateityje Bendrovė nebus įtraukta į ilgus ir brangiai kainuosiančius teisinius, administracinius ir kitus ginčus, o kai kurių ginčų sumos gali būti tokios didelės, kad priėmus Bendrovei nepalankius sprendimus, jie galės daryti neigiamą įtaką Bendrovės finansinei padėčiai bei sutrikdyti jos veiklą.

**Licencijų ir leidimų praradimo rizika**

Kaip nurodyta Prospekte (Dalyje 4.4.3 *„Emitento priklausomybė nuo patentų, licencijų, pramonės, prekybos ar finansinių sutarčių ar naujų gamybos procesų"*), pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuojama, ir siekdama ja verstis Bendrovė privalo turėti atitinkamus leidimus/licencijas.

Nepaisant to, kad šiuo metu Bendrovė turi visus pagal teisės aktus būtinus leidimus ir licencijas, nėra jokių garantijų, kad ateityje dėl su atitinkamų licencijų ir leidimų gavimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimo ar netinkamo laikymosi, tokie leidimai ir licencijos nebus panaikinti. Bendrovės pagrindinei veiklai būtinų leidimų ir licencijų panaikinimas ar jų galiojimo laikinas sustabdymas sutrikdytų Bendrovės veiklą ir turėtų neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.

**Emitentas ne pilna apimtimi laikosi bendrovių valdymo kodekso**

Emitentas ne pilna apimtimi laikosi bendrovių valdymo kodekso: jame nėra suformuotas paskyrimų ir atlyginimo komitetas, Emitentas neskelbia atlyginimų politikos ataskaitos ir kt. (išsami informacija apie tai, kaip jis laikosi kodekso, yra pateikta Emitento 2011 m. metinio pranešimo priede).

Bendrovė siekia artimiausioje ateityje ištaisyti nurodytus neatitikimus valdymo kodeksui ir suformuoti minėtus komitetus.

**3.5.2. Mokesčių pasikeitimo rizika**

Naujų mokesčių įvedimas arba šiuo metu Bendrovei taikytinų mokesčių tarifų padidinimas ar kitoks mokestinės aplinkos pasikeitimas gali padidinti Bendrovės veiklos kaštus ir daryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams bei sumažinti pelningumą.

Mokestinės aplinkos, susijusios su turto apmokestinimu arba gaunamų pajamų apmokestinimu, pasikeitimas gali sumažinti Bendrovės akcijų vertę, jei dėl tokio mokestinės aplinkos pasikeitimo padidėtų akcijų savininkų mokėtini mokesčiai arba dėl atskaitytų mokesčių sumažėtų akcijų savininkams tenkanti Bendrovės pelno dalis (dividendai).

**3.5.3. Akcizų ir muitų bei muitinės veiklos reguliavimo pasikeitimo rizika**

Bendrovė savo veikloje naudojasi muitinės sandėliu (ne Europos Bendrijos prekėms) ir akcizais apmokestinamų prekių sandėliu (Europos Bendrijos prekėms). Muitinės formalumų supaprastinimui ir palankesniam muitinės tikrinimui Bendrovė iki 2014 m. ketina gauti „Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO)" statusą.

Bet kokių teisės aktų, susijusių su muitinės veikla, muitinės sandėlių veiklos reguliavimu, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reguliavimu, muitų ir akcizų tarifų dydžio nustatymu tiek nacionaliniu, tiek ES mastu, pasikeitimas gali padaryti neigiamą įtaką Bendrovės veiklos rezultatams.

## IV INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

### 4.1. Atestuoti auditoriai

2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, auditą atliko nepriklausoma audito įmonė „KPMG Baltics", UAB (jos Klaipėdos filialas). Audito įmonės filialo buveinė yra registruota adresu Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, filialo kodas 111616158, tel. +370 46 480 012, faks. +370 46 480 013, el. p. klaipeda@kpmg.lt, įmonei suteikto audito įmonės leidimo Nr. 001281. 2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliko auditoriai Rokas Kasperavičius (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000119) ir Mindaugas Bartkus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000363).

### 4.2. Atrinkta finansinė informacija

**Lentelė 7. Atrinkta Bendrovės finansinė informacija**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| **Pardavimai** | **116 211** | **121 720** | **141 276** |
| Bendras pelnas | 45 360 | 45 267 | 58 386 |
| Veiklos pelnas | 39 595 | 28 304 | 51 158 |
| **Grynas pelnas** | **36 286** | **26 097** | **45 253** |

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 410 291 | 396 150 | 390 151 |
| Trumpalaikis turtas | 56 947 | 77 756 | 129 207 |
| **TURTAS IŠ VISO** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |
| Nuosavas kapitalas | 445 319 | 455 016 | 500 269 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 783 | 9 271 | 8 494 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 136 | 9 619 | 10 595 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Lentelė 8. Bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai**

| | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| ROE | 8,4 % | 5,8 % | 9,5 % |
| ROA | 7,9 % | 5,5 % | 9,1 % |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 5,11 | 8,08 | 12,20 |
| Skubaus padengimo koeficientas | 4,81 | 7,66 | 12,04 |
| Skolos koeficientas | 0,05 | 0,04 | 0,04 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

ROE = Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas/ Vidutinis nuosavas kapitalas iš viso per ataskaitinį laikotarpį.

ROA = Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas/ Vidutinis turtas ir viso per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Skubaus padengimo koeficientas = trumpalaikis turtas iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje minus atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Skolos koeficientas = trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / turtas iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

### 4.3. Informacija apie Emitentą

| | |
|---|---|
| Emitento teisinis pavadinimas | Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ |
| Emitento komercinis pavadinimas | AB „Klaipėdos nafta“ |
| Buveinės (registracijos) vieta | Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda |
| Įmonės kodas | 110648893 |
| Teisinė forma | akcinė bendrovė |
| Teisė, pagal kurią veikia Bendrovė | Lietuvos Respublikos |
| Įsteigimo šalis | Lietuvos Respublika |
| Įsteigimo data | 1994 m. rugsėjo 27 d. |
| Telefonas | +370 46 391 772 |
| Faksas | +370 46 311 399 |
| Elektroninis paštas | info@oil.lt |
| Interneto tinklapis | www.oil.lt |

Bendrovė yra žinoma kaip vienas didžiausių Lietuvos naftos terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Be to, Bendrovė suteikia galimybę aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

#### 4.3.1. Emitento istorija, raida ir reikšmingi Emitento verslo raidos įvykiai

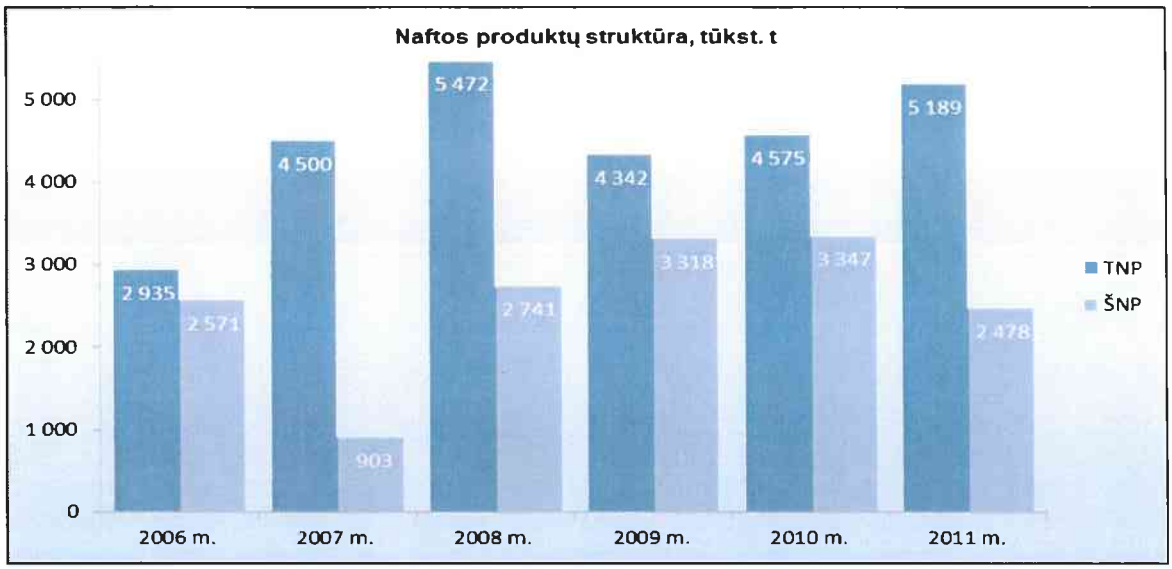
Naftos terminalo istorija prasideda nuo 1959 metų, kai buvo pastatyta „Naftos eksporto ir perpylimo bazė“, per kurią į Vakarus buvo eksportuojamas mazutas. Ilgus metus naudotą įrangą reikėjo pakeisti modernesne, atitinkančia europinius standartus bei ekologinius reikalavimus.

1994 m. rugsėjo 27 d. terminalo rekonstrukcijai atlikti ir jo veiklai vykdyti buvo įsteigta Lietuvos ir JAV akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“. Bendrovės steigėjai buvo AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir „Lancaster Steel Inc.“ (JAV), kurios atitinkamai įsigijo 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Terminalo modernizacija buvo užbaigta 2002 m. ir Bendrovė tapo vienu moderniausių naftos terminalų Europoje, kurio pagrindinė paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių eksportuojamus naftos produktus. Terminalas taip pat gali aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

Daugiau kaip 50 proc. Bendrovės kraunamų naftos produktų sudaro tamsieji naftos produktai (toliau dar vadinami – TNP), kurių takumas priklauso nuo produkto temperatūros ir yra sąlygojamas aplinkos temperatūrų, dėl ko perpylimo metu yra energetiškai imlesni. TNP priskiriami: mazutai ir jų pakaitalai, vakuuminis gazolis, orimulsija ir kt. Šviesieji naftos produktai (toliau dar vadinami – ŠNP), kurie taip pat kraunami Bendrovės terminale, – tai produktai, kurių takumui produkto temperatūra ir aplinkos temperatūra nedaro poveikio. Šiems produktams priskiriami: benzinai, dyzelinai, reaktyvinis kuras ir kt.

Žemiau pateikiame Bendrovės kraunamų naftos produktų (TNP ir ŠNP) istorinius duomenis.

**Schema 1. Istorinių duomenų apie Bendrovės kraunamus naftos produktus dinamika**



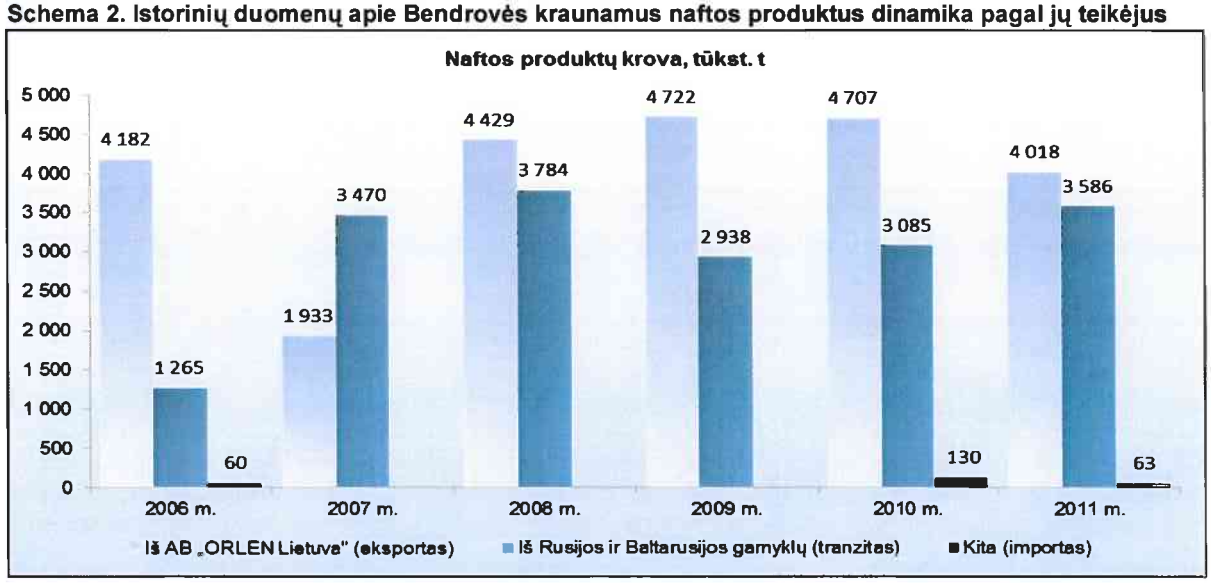

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

2011 m. Bendrovė, lyginant su 2010 m., 16 proc. arba 501 tūkst. t, pagerino TNP tranzitinę krovą. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. Rusijoje pradėjo veikti naujai pastatytas Ust-Luga krovinių terminalas, kurio metiniai pajėgumai, tikėtina, augs nuo 7 mln. t (pirmaisiais veiklos metais) iki 30 mln. t per metus, tranzitinių srautų augimas laikytinas labai geru rezultatu, kurį pasiekti padėjo Bendrovės vadovybės tikslingas bendradarbiavimas su produkto tiekėjais, randant optimalius logistikos sprendimus.

Bendrovė 2011 m., lyginant su 2010 m. krova (7 922 tūkst. t), perkrovė 3 proc. arba 255 tūkst. t mažiau naftos produktų. Krovos sumažėjimui didžiąja dalimi įtakos turėjo sumažėję pagrindinio kliento – AB „Orlen Lietuva" eksportuojamų naftos produktų srautai. 2011 m. AB „Orlen Lietuva", lyginant su 2010 m., perkrovė 15 proc. arba 689 tūkst. t naftos produktų mažiau (2011 m. – 4 018 tūkst. t, 2010 m. – 4 707 tūkst. t). Kadangi metinė AB „Orlen Lietuva" naftos produktų perkrova viršija 50 proc. bendros metinės terminalo krovos, tolimesnei Bendrovės veiklai yra reikšminga 2011 m. lapkričio 17 d. pasirašyta ilgalaikė naftos produktų krovos sutartis (plačiau aprašyta šio Prospekto Dalyje 4.20 *„Reikšmingos sutartys"*) tarp Bendrovės ir AB „Orlen Lietuva", užtikrinanti pagrindinius mazuto, benzino ir dyzelino krovos srautus, kuri galios iki 2024 metų pabaigos.

Žemiau pateikiame Bendrovės kraunamų naftos produktų dinamiką pagal jų teikėjus.

**Schema 2. Istorinių duomenų apie Bendrovės kraunamus naftos produktus dinamika pagal jų teikėjus**




*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

2010 m. Bendrovė baigė diegti šviesiųjų naftos produktų pakrovimo į mobiliąsias talpyklas sistemą, t.y. terminalas buvo techniškai parengtas perpilti importuojamą dyzeliną ir benziną į autocisternas. Tokiu būdu Bendrovė prisideda prie laisvos degalų rinkos Lietuvoje skatinimo.

2010 m. Bendrovė, vadovaudamasi Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros", pradėjo strateginį visai šaliai suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) projektą.

2011 m. liepos 27 d. neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas pritarė SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo – tarptautinės kompanijos Fluor S.A. pasirinkimui.

2012 m. sausio 23 d. paskelbtas tarptautinio laivo-saugyklos konkurso nugalėtojas – tai Norvegijos kompanija „Höegh LNG", kuri pagamins plaukiojančią saugyklą su dujiniu įrenginiu.

2012 m. sausio 27 d. Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo siūloma priimti sprendimą dėl SGDT įrengimo ir pritariama, kad Bendrovė tęstų SGDT projekto įgyvendinimą. Šis nutarimas Vyriausybės buvo priimtas 2012 m. vasario 8 d., kuriuo SGDT projektas buvo įtrauktas į Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planą.

2012 m. kovo 2 d. Bendrovė pasirašė suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su Bendrovės viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas" laimėtoju „Höegh LNG Ltd.", numatant, kad FSRU pristatymo į Klaipėdos uostą terminas 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. gruodžio 1 d., nustatoma fiksuota FSRU nuomos kaina, FSRU operavimo, aptarnavimo (remonto) kaštai atlyginami pagal faktą, tačiau pirmus du metus jie neviršys sutartos sumos, todėl bendri FSRU nuomos ir operavimo kaštai pirmus metus, įskaitant įgulos darbo užmokestį ir kitus mokesčius, kurie kasmet bus indeksuojami pagal vartotojų kainų indeksą, neviršys 156 200 USD (be PVM) už dieną, taip pat numatant, kad Bendrovė FSRU tiekėjui privalės pateikti ne didesnę kaip 50 000 000 USD mokėjimo garantiją, kurios išdavimui užtikrinti Bendrovė garantiją išduodančiam asmeniui turės įkeisti savo turtą (lėšas banko sąskaitose, gautinas sumas). Ši sutartis įsigaliojo 2012 m. kovo 26 d., ją patvirtinus visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime.

### 4.3.2. Investicijos

Bendrovė, siekdama būti aktyvi naftos produktų rinkos dalyvė, vykdo techniškai ir ekonomiškai pagrįstą investicijų politiką. Taip pat Bendrovė siekia užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus, į aplinką išleisdama kiek įmanoma mažiau angliavandenilių garų. Šiam tikslui rengiama angliavandenilių garų iš TNP geležinkelio estakadų utilizavimo sistema.

Pagrindinės investicijų kryptys:

- Bendrovės naftos terminalo investicijos, skirtos didinti terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus, užtikrinant aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
- SGDT projekto rengimas.

**Atliktos investicijos**

**2009 metais** iš viso buvo investuota 12 679 tūkst. Lt. Šiais metais baigta 10 colių mažo sieringumo mazuto perkrovimo linijos rekonstrukcija (bendra objekto vertė – 1 073 tūkst. Lt), atliktas gamybinių įrenginių avarinės stabdymo sistemos modernizavimas (bendra objekto vertė – 724 tūkst. Lt), įrengta elektroninė perimetro apsaugos sistema (bendra objekto vertė – 949 tūkst. Lt). 2009 m. buvo intensyviai rengiama šviesiųjų naftos produktų pakrovimo į mobiliąsias talpyklas sistema, t.y. terminalas buvo techniškai rengiamas perpilti importuojamą dyzeliną ir benziną į autocisternas.

**2010 metais** iš viso buvo investuota 12 803 tūkst. Lt. 2010 m. vasario 18 d. pradėta naudoti šviesiųjų naftos produktų pakrovimo į mobiliąsias talpyklas sistema (bendra objekto vertė – 10 940 tūkst. Lt), baigta modernizuoti geležinkelio estakados Nr. 1 pirmo kelio mazuto išpylimo sistema (bendra objekto vertė – 3 813 tūkst. Lt). 2010 m. liepos 15 d. Bendrovė baigė valymo įrenginių talpyklos bei technologinių linijų rekonstrukciją, kurių vertė 3 427 tūkst. Lt.

2010 metais pradėtas visai šaliai strateginis suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas.

Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros" pritarė, kad Bendrovė pradėtų rengti suskystintų dujų terminalo projektą. Bendrovės Valdyba 2010 m. liepos 23 d. nusprendė gavus visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo pritarimą, atlikti parengiamuosius darbus ir įgyvendinti investicinį projektą dėl SGDT statybos. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas 2010 m. rugpjūčio 26 d. pritarė Bendrovės valdybos sprendimui pradėti rengti SGDT projektą. Pagal Energetikos ministro įsakymu sudarytos Tarpžinybinės darbo grupės dėl SGDT statybos Lietuvoje 2010 m. lapkričio 2 d. ataskaitą ir jos išvadas, buvo nustatyti projektui keliami tikslai ir esminės įgyvendinimo sąlygos:

- sukurti gamtinių dujų tiekimo alternatyvų šaltinį, panaikinantį Lietuvos priklausomybę nuo vienintelio išorinio dujų tiekėjo; sukurti prielaidas Lietuvai savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis, reikalingomis pirmojo būtinumo

paklausai patenkinti; sukurti prielaidas susiformuoti šalies ir regioninei dujų rinkoms, su galimybe perspektyvoje tiekti gamtines dujas kaimyninėms valstybėms; sukurti galimybę Lietuvai dalyvauti tarptautinėse dujų rinkose;
- SGDT pradėti eksploatuoti kuo anksčiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2014 m.;
- atsižvelgiant į tokio pobūdžio projektams keliamus kokybės, saugumo, vystymo profesionalumo reikalavimus, projektą įgyvendinti mažiausiais įmanomais vystymo, statybos ir eksploatavimo kaštais bei projektui panaudoti kuo mažiau Bendrovės ir jos akcininkų lėšų bei skolintų lėšų;
- jeigu tikslinga, sukurti galimybes be neproporcingai didelių papildomų kaštų SGDT pajėgumus išplėsti tiek, kad jis komerciniais tikslais galėtų vykdyti regioninio terminalo funkcijas.

Bendrovė 2010 m. gruodžio 29 d. paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo.

2010 m. gruodžio 31 dienai į suskystintų dujų terminalo projektą iš viso buvo investuota 364 tūkst. Lt, iš kurių pagrindines išlaidas sudaro konsultavimo paslaugos, sudarant veiksmų planą bei teisinės paslaugos, rengiant vedančiojo konsultanto viešųjų pirkimų medžiagą.

**2011 metais** iš viso buvo investuota 19 135 tūkst. Lt.

*Naftos terminalo investicijos*

2011 m. į naftos terminalo modernizavimą investuota 6 955 tūkst. Lt. Šiais metais baigta pirmos geležinkelio estakados antro kelio mazuto išpylimo sistema (bendra objekto vertė – 4 606 tūkst. Lt), šviesių naftos produktų talpyklų rekonstrukcija (bendra objekto vertė – 1 369 tūkst. Lt), priešgaisrinės sistemos automatinės dalies rekonstrukcija (bendra objekto vertė – 2 352 tūkst. Lt), baigtas apskaitos sistemos modernizavimas (bendra objekto vertė – 208 tūkst. Lt) bei mechaninių dirbtuvių remontas (bendra objekto vertė – 719 tūkst. Lt).

2011 m. Bendrovė tęsė universalių talpyklų parko plėtimą – dviejų universalių talpyklų po 32,25 tūkst. $m^3$ statybą (parengtas techninis projektas ir gautas leidimas statybai) bei aplinkosaugos projektą – angliavandenilių garų iš geležinkelio estakadų utilizavimo sistemos įrengimą. 2011 m. rugsėjo 29 d. sudaryta sutartis su užsienio kompanija „John Zink International Luxembourg SARL" dėl angliavandenilių garų utilizavimo įrenginio pirkimo pagal 2010 metais pradėtą vykdyti investicinį projektą „Angliavandenilių garų iš TNP geležinkelio estakadų utilizavimas". Įranga turi būti pristatyta per devynis mėnesius nuo sutarties pasirašymo momento.

*SGDT projekto rengimas*

Per 2011 m. suskystintų dujų terminalo projekto įgyvendinimui investuota – 12 180 tūkst. Lt, iš kurių pagrindines išlaidas – 8 200 tūkst. Lt – sudaro avansiniai mokėjimai pagal sutartį, sumokėti vadovaujančiam SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėjui „Fluor S.A.", bei teisinės ir kitos tyrimų paslaugos.

SGDT projektą konsultuojančiai Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovei „Fluor S.A." pervesta apie ketvirtadalį 4 metų trukmės sutartyje numatytos sumos. Avansiniai mokėjimai atlikti už patarėjo atliktus darbus: terminalo technologinių parametrų sudarymą, verslo plano ir suskystintų gamtinių dujų tiekimo strategiją, finansinį ir ekonominį planą bei projekto valdymą, rizikos ir saugos studiją, skirtą priešprojektinių sprendimų ir techninės užduoties projektams rengti. Mokėjimai yra atliekami pagal sutartyje numatytas atliekamas užduotis.

Per 2011 m. remiantis vadovaujančio patarėjo atliktomis studijomis projektas buvo struktūrizuotas, parengta koncepcija ir pagrįsti pagrindiniai parametrai: plaukiojanti talpykla su išdujinimo įrenginiu, metinis pajėgumas 2–3 mlrd. $m^3$, tinkamiausia vieta Klaipėdos uosto akvatorija. Parengta ir pristatyta suskystintų gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų pardavimo strategija.

2011 m. parengtas ir patvirtintas SGDT plėtros planas, kuriame atliktas ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Šiuo planu buvo patvirtinta, kad SGDT projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas. Atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą buvo nustatyta, kad prioritetinė SGDT vieta yra Klaipėdos uoste prie Kiaulės nugaros salos.

2011 m. atlikta navigacijos ir laivo-saugyklos bei dujovežių švartavimo studija parodė, kad iki 150 tūkst. $m^3$ talpos SGD dujovežiai atlikus reikiamus uosto infrastruktūros pakeitimus galėtų įplaukti į Klaipėdos uostą.

2011 m. pradėti nauji darbai, kurių įgyvendinimas tęsiasi (tęsis) 2012 m.:
- pradėtas laivo-saugyklos įsigijimo konkursas (2012 m. kovo 2 d. pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju – norvegų kompanija „Höegh LNG Ltd.", kuri įsigaliojo 2012 m. kovo 26 d.);
- pradėtas poveikio aplinkai vertinimas;
- pradėti planavimo ir paruošiamieji darbai Klaipėdos uoste, kurie leis laiku pabaigti uosto gilinimo ir SGD laivo-talpyklos švartavimo krantinės statybos darbus;
- pradėtas su SGDT susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano rengimas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka reikės įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

**Planuojamos investicijos**

2012 metais investicijoms Bendrovė numato skirti 66,6 mln. Lt, iš jų 38,0 mln. Lt investuoti į SGDT projekto rengimą bei 28,6 mln. Lt į naftos terminalo modernizavimo investicijas.

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plane (2012 m. vasario 7 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 175) numatoma, jog Bendrovė iki 2014 m. pabaigos įrengs SGDT, kurį sudarys plaukiojanti suskystintų gamtinių dujų saugykla su dujinimo technologija, antžeminiais terminalo įrenginiais bei jungtimi su gamtinių dujų perdavimo sistema ir (ar) jų technologiniais priklausiniais. Taip pat plane nurodyta, kad preliminarus Bendrovės SGDT projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis yra 532 mln. Lt (tikslus lėšų poreikis paaiškės pasirašius sutartis su pagrindiniais rangovais). Valstybės biudžeto lėšų naudoti nenumatoma. Numatoma, kad pagal Bendrovės įstatų reikalavimus sutartims su pagrindiniais SGDT projekto rangovais turės pritarti Visuotinis susirinkimas.

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plane taip pat numatoma, jog Valstybės įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija", kontroliuojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, išplėtos esamą ir įrengs naują Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą, taip pat atliks kitus uosto plėtros darbus, kurie reikalingi Bendrovės vystomam SGDT projektui įgyvendinti. Preliminarus Valstybės įmonės „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" lėšų poreikis – 150 mln. Lt. Valstybės biudžeto lėšų naudoti nenumatoma.

2012 m. vasario 15 d. Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo", kuriuo pritarta, kad Bendrovė tęstų SGDT projekto įgyvendinimą ir kuriuo:

- Energetikos ministerijai pavesta inicijuoti visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą dėl jos įstatų pakeitimo, pasiūlant įstatuose įtvirtinti, kad vienas Bendrovės veiklos tikslų būtų SGDT įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomiškas ir racionalus SGDT eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnis jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui (šie sprendimai buvo priimti 2012 m. kovo 26 d. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime);
- VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įpareigota išplėtoti esamą ir įrengti naują Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą, tokiu būdu sukuriant prielaidas SGDT įrengti ir pradėti eksploatuoti iki 2014 m. gruodžio 3 d., bei šią infrastruktūrą perduoti arba suteikti teisę ja naudotis Bendrovei.

**Investicijų finansavimas**

2009 m. – 2011 m. Bendrovė investicijoms finansuoti naudojo nuosavą kapitalą (nuosavas lėšas).

Investicijas, kurios yra 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio, turi būti patvirtintos visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.

Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros" pritarė, kad Bendrovė pradėtų rengti SGDT projektą. Bendrovės Valdyba 2010 m. liepos 23 d. nusprendė, gavus visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo pritarimą, atlikti parengiamuosius darbus ir įgyvendinti investicinį projektą dėl SGDT statybos. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas 2010 m. rugpjūčio 26 d. pritarė Bendrovės valdybos sprendimui pradėti rengti SGDT projektą.

2011 m. liepos 27 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė sutarties sudarymui su vadovaujančiu suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju, tarptautine kompanija – Fluor S.A. Bendra sutarties kaina yra 9 229 228 EUR, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

2012 m. kovo 26 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės valdybos sprendimui tęsti SGDT terminalo projekto vykdymą ir sudaryti suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su Bendrovės viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas" laimėtoju „Höegh LNG Ltd.". Plačiau apie šį sprendimą informacija pateikta šio Prospekto Dalyje 4.3.1 *„Emitento istorija, raida ir reikšmingi Emitento verslo raidos įvykiai"*.

Tuo atveju, jeigu ateityje Bendrovė susidurtų su nuosavų lėšų, generuojamų iš pagrindinės veiklos, investicijų finansavimui trūkumų, Bendrovė ketina naudotis išorinio finansavimo paslaugomis – kredito įstaigų paskolomis ir/ arba kitais finansavimosi būdais.

## 4.4. Verslo apžvalga

### 4.4.1. Pagrindinė veikla

**Vystomos veiklos sritys**

Prospekto rengimo laikotarpiu Bendrovės pagrindinę veiklą sudarė naftos produktų perkrovimas ir saugojimas bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos. Bendrovė teikia šias paslaugas:

- perpila žaliavinę naftą ir naftos produktus iš geležinkelio cisternų į tanklaivius;
- priima žaliavinę naftą ir naftos produktus iš tanklaivių į geležinkelio cisternas ir autocisternas;
- laikinai saugo (kaupia) žaliavinę naftą ir naftos produktus;
- priima naftos produktais užterštą vandenį iš laivų;
- švartuoja laivus;
- nustato naftos produktų kokybės parametrus;
- į naftos produktus įveda cheminius priedus;
- aprūpina laivus kuru ir vandeniu.

**Informacija pagal veiklos segmentus**

Bendrovė veikia viename verslo ir geografiniame segmente. Verslo segmentą sudaro grupė turto ir atliekamų veiksmų atliekant paslaugą, kurie turi skirtingą riziką ir pelningumą lyginant su kitais verslo segmentais. Atliekamų paslaugų geografinį segmentą sudaro tam tikra ekonominė aplinka, kurioje susiduriama su skirtingomis rizikomis ir pelningumu lyginant su kitais geografiniais segmentais.

Pagrindinė Bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo paslaugos. 2011 m. pajamos už naftos produktų perkrovimą sudarė 94 proc. visų Bendrovės pardavimo pajamų (141 276 tūkst. Lt).

**Schema 3. Istoriniai duomenys apie Bendrovės pardavimo pajamų struktūrą**

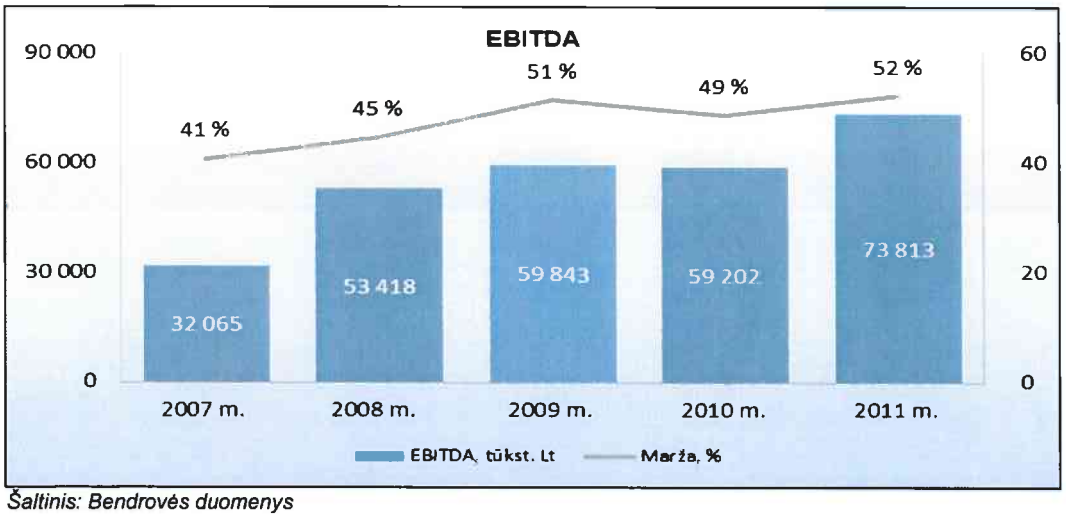
*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Lentelė 9. Pagrindiniai finansiniai Bendrovės duomenys**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Pardavimai | 116 211 | 121 720 | 141 276 |
| EBITDA | 59 843 | 59 202 | 73 813 |
| EBIT | 39 595 | 28 304 | 51 158 |
| Grynasis pelnas | 36 286 | 26 097 | 45 253 |
| EBITDA marža | 51% | 49% | 52% |
| EBIT marža | 34% | 23% | 36% |
| Grynojo pelno marža | 31% | 21% | 32% |
| Turtas iš viso | 467 238 | 473 906 | 519 358 |
| Nuosavas kapitalas iš viso | 445 319 | 455 016 | 500 269 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Schema 4. Istorinių pagrindinių Bendrovės rodiklių dinamika**




*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Planuojamos veiklos sritys**

Bendrovė planuoja išlikti aktyvia naftos produktų krovos rinkos dalyve, išlaikant esamus ir pritraukiant naujus naftos produktų krovos srautus. Bendrovė taip pat siekia išlaikyti aukštą pelningumo lygį.

Be pagrindinės naftos produktų terminalo veiklos, prie Bendrovės 2012 m. prijungus Subačiaus kuro bazę, Bendrovė teiks naują, naftos produktų saugojimo paslaugą.

Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros" bei pritarus 2011 m. liepos 27 d. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovė pradėjo vykdyti parengiamuosius SGDT projektavimo darbus. Tolimesnis SGDT projekto vystymas yra viena iš prioritetinių Bendrovės planuojamų vykdyti veiklos sričių. Nuo 2015 m. pradėjus eksploatuoti SGDT Bendrovės paslaugų spektras išsiplės ir į dujų tiekimo ir išdujinimo veiklą.

**4.4.2. Pagrindinės rinkos**

Bendrovė yra vienas iš prie Baltijos jūros pastatytų regiono terminalų.

Pagrindiniai Bendrovės klientai, neskaitant AB „Orlen Lietuva", yra išsidėstę rytų ir pietryčių kryptimis: Novopolocko ir Mozyrio gamyklos Baltarusijoje; Maskvos, Nižnekamsko, Ufos ir Saratovo gamyklos Rusijoje.

Baltarusijos gamyklos (kurių krova 2010 m. – 1,2 mln. t ir 2011 m. 2,3 mln. t) atitinkamai sudarė 15 proc. ir 30 proc. Bendrovės naftos produktų metinės apyvartos. Klaipėdos ir Latvijos uostai regione yra artimiausi Baltarusijos gamykloms, todėl joms produktų transportavimo kaštai šiomis kryptimis yra mažiausi, kas sudaro prielaidas šių gamyklų kroviniams būti perkraunamiems Klaipėdos uoste.

2011 m. Bendrovė perkrovė 7,7 milijonus tonų naftos produktų (10 proc. prie Baltijos jūros pastatytų terminalų regiono rinkos) ir iš krovos veiklos gavo 132 mln. Lt pajamų. Bendra Bendrovės krova per 2000–2011 m. laikotarpį augo vidutiniškai po 4,2 proc. per metus. Kaip nurodyta šiame Prospekte, AB „Orlen Lietuva" yra didžiausias Bendrovės klientas pagal perkraunamą naftos produktų kiekį. Bendrovės paskaičiavimais, 4 milijonus tonų 2011 metais (4,7 milijonus tonų – 2010 metais) pasiekusi krova dėl planinio AB „Orlen Lietuva" remonto bei didėjančios ŠNP konkurencijos sumažės iki 3,9 milijonų tonų 2012 metais, tačiau vėlesniais metais turi potencialą augti iki 4,5–5 mln. Lt per metus.

NVS šalių gamintojų produktai (pagrinde Baltarusijos Mozyrio ir Novopolocko naftos perdirbimo gamyklų gaminami tamsieji naftos produktai bei vakuuminis gazolis iš Rusijos) Bendrovės portfelyje sudaro apie 3 mln. tonų per metus (tai sudarė apie 39 proc. Bendrovės naftos produktų metinės apyvartos). Tęsiant bendradarbiavimą su šiomis gamyklomis tikimasi panašų produktų srautą išlaikyti ir ateityje.

**4.4.3. Emitento priklausomybė nuo patentų, licencijų, pramonės, prekybos ar finansinių sutarčių ar naujų gamybos procesų**

Pagrindinė Bendrovės veikla yra licencijuojama ir ją galima vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ar leidimus. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė veikė vadovaudamasi šiomis licencijomis:

- 2010 m. liepos 27 d. Lietuvos saugios laivybos administracijos iki 2012 m. liepos 27 d. išduotu „Įmonės atestavimo pažymėjimu užsiimti šia veikla: jūrų krovinių krovimas ir laivų švartavimas" (Nr. 31/10);
- 2001 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduota neterminuota „Licencija verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais" (Nr. 9658D);
- 2005 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduota neterminuota „Pavojingų atliekų tvarkymo licencija" (Nr. 000101).

2011 m. gruodžio 31 d. savo veikloje Bendrovė taip pat vadovavosi šiais leidimais:
- taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-71/2005, neterminuotai atnaujintu 2010 m. gruodžio 27 d. Klaipėdos RAD;
- neterminuotu leidimu – higienos pasu verstis komercine–ūkine veikla Nr. 015, išduotu 1999 m. kovo 31 d. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro;
- leidimu įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingas medžiagas, išduotu 2011 m. spalio 18 d. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos (galioja iki 2012 m. spalio 18 d.);
- neterminuotu leidimu atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir Bendrovės valymo įrenginių laboratorijai Nr. 1AT-283, išduotu 2011 m. balandžio 13 d. aplinkos apsaugos agentūros;
- neterminuota Asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 2447, išduota 2002 m. lapkričio 19 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nors kai kurių aukščiau nurodytų Bendrovės turimų leidimų ir licencijų galiojimo terminas yra ribotas, Bendrovės vadovybės nuomone, rizika, kad nebus pratęsti leidimai/ licencijos, nelaikytina didele. Atsižvelgiant į Bendrovės ilgametę veiklą ir jos patirtį bei žinias veiklos srityse, Bendrovės vadovybė mano, kad visų leidimų/ licencijų galiojimas turėtų būti pratęstas ateičiai.

Bendrovė nepriklauso nuo pramonės, prekybos ar finansinių sutarčių ar naujų gamybos procesų.

### 4.4.4. Emitento teiginių apie jo konkurencinę padėtį pagrindimas

**Schema 5. Pagrindiniai Bendrovės konkurentai**

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Konkurencinė aplinka**

Bendras dabartinis Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos (Baltijos jūros pakrantės) naftos terminalų talpyklų tūris – apie 6,4 mln. $m^3$, neįskaičiuojant Būtingės ir Primorsko žaliavinės naftos terminalų bei statomo Ust Lugos terminalo. Bendras šiuo metu pilnai veikiančių terminalų pralaidumas – apie 140 mln. t per metus. Per regiono terminalus eksportuojama apie 80 mln. t naftos produktų per metus. 2010 metų rudenį pradėtas eksploatuoti naujai pastatytas naftos terminalas Ust Lugoje. Terminalas specializuojasi TNP bei dyzelinio kuro krovoje. Terminalo pajėgumas pirminėje užbaigimo stadijoje – 7 mln. t per metus, 2011 metų pabaigoje – iki 14 mln. t per metus. 2012–2014 metais planuojama pajėgumus išplėsti iki 30 mln. t per metus.

Iš esmės naftos produktų krovos terminalai gali konkuruoti šiais savo parametrais (pradedant nuo svarbiausio):

1. **Logistikos kaštais** – kiek kainuoja naftos produktų transportavimas iki terminalo, naftos produktų sukaupimas ir perkrovimas iš geležinkelio cisternų į tanklaivius. Šiuo metu kainos regiono terminaluose yra sąlyginai panašios, tačiau kainų skirtumas susidaro dėl atstumo, kurį turi įveikti geležinkelio sąstatas iki vieno ar kito terminalo.

2. **Paslaugų kokybe** – kokybiškas perpylimas yra tuomet, kai perpylimo metu nesikeičia atvežto krovinio kiekis bei kokybė.

3. **Galimybe lanksčiai priimti krovinių partijas** – klientai renkasi terminalą, kuris bet kuriuo metu gali perpilti jų krovinį (ypač atšiauriomis žiemos sąlygomis), skirti didesnį talpyklų kiekį produktų kaupimui, pilnai pakrauti didesnio tonažo laivus.

4. **Papildomomis paslaugomis** – produktų maišymas, papildomų medžiagų įvedimas, lijalinių vandenų surinkimas ir kt.

Bendrovės vadovybės nuomone, šiuo metu ji Baltijos regione yra konkurencinga pagal visus iš aukščiau nurodytų esminių parametrų.

Bendrovės stipriosios pusės, lyginant su konkurentais:
- galimybė perkrauti TNP šaltuoju metų periodu – Klaipėdos uostas yra neužšąlantis, be to, Bendrovėje veikia specialūs įrenginiai, kurių dėka žiemos metu galima nepertraukiamai krauti mazutą bei klampiuosius naftos produktus, todėl terminalas šaltuoju metu yra pranašesnis už konkurentus;
- palanki geografinė padėtis – Bendrovė Baltarusijos gamykloms yra artimesnė nei Latvijos ar Estijos terminalai, tad dėl mažesnių logistikos kaštų ji gali pritraukti naftos produktų srautus iš Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų;
- tiesioginės derybos su klientais dėl ilgalaikių sutarčių – per 2010–uosius metus Bendrovė pakeitė bendradarbiavimo su tiekėjais schemą ir atsisakė tarpininkavimo (terminalo paslaugų perpardavimo per ekspeditorius) sutarčių. Tai leidžia klientams sumažinti savo kaštus, susijusius su naftos produktų perkrovimu;
- užsitikrintas ilgalaikis naftos produktų tiekimas iš pagrindinio kliento – Bendrovė tęsia bendradarbiavimą su AB „Orlen Lietuva", su kuriuo buvo sudaryta nauja ilgalaikė sutartis iki 2024 m., kas užtikrins stabilius pajamų srautus iš šio kliento.

Bendrovės silpnosios pusės, lyginant su konkurentais:
- nepakankamas talpyklų parkas, ypač ŠNP krovai – Bendrovės talpyklų bendras tūris sudaro 405 $km^3$, iš jų tik ŠNP pritaikytos 120 $km^3$ talpyklų, universalios talpyklos sudaro 60 $km^3$. Didžiausi Bendrovės konkurentai turi didesnius talpyklų parkus, kuriose galima perkrauti ir laikyti didesnius ŠNP kiekius (pvz., Ventspils Nafta, kuris specializuojasi ŠNP krovoje, turi 1 195 $km^3$ talpyklų, naujame Ust Lugos terminale planuojama 1 000 $km^3$ talpyklų);
- santykinai mažas krantinės gylis bei krantinių skaičius – konkuruojantys Ventspilio ir Talino terminalai pasižymi didesniu gyliu prie krantinių (15–18 m), juose vienu metu galima aptarnauti didesnį skaičių tanklaivių. Bendrovė priimti tanklaivius gali tik 2 krantinėse, kurių gylis 14 m., todėl šiuo požiūriu sudėtinga konkuruoti su didesniais terminalais;
- nepakankamas krovos lankstumas – Bendrovėje nėra galimybės priimti dviejų skirtingų gamintojų ŠNP srautų.

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai yra prie Baltijos jūros esantys naftos produktų krovos terminalai, iš kurių pagrindiniai:

1. **ŠNP krovoje** – Klaipėdos krovinių terminalas, Rygos Naftimpex, Ventspilio Ventspils nafta terminalai.

2. **TNP krovoje** – Rygos BLB, Ventspilio Ventbunkers, Talino terminalų grupė (Vopak, Vesta, kiti) ir Ust Lugos terminalas.

3. **Technologinio vakuuminio gazolio krovoje** – Rygos BLB terminalas, Talino Vopak ir Sankt Peterburgo regiono terminalai.

### 4.5. Organizacinė struktūra

Bendrovė yra kontroliuojama Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, kuriai priklauso 70,63 % Bendrovės Akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, tačiau ji nepriklauso jokiai įmonių grupei, kaip tai apibrėžta pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė neturi filialų, atstovybių ar kitų struktūrinių padalinių, turinčių dalinį savarankiškumą, taip pat nekontroliuoja jokių kitų įmonių, kaip tai apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, t.y. Akcinių bendrovių įstatyme ar Vertybinių popierių įstatyme – Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai neturi jokių bendrovių akcijų, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų.

### 4.6. Turtas, įrenginiai ir įranga

Bendrovės ilgalaikio turto detalizacija pateikta lentelėje žemiau.

**Lentelė 10. Ilgalaikio Bendrovės materialaus turto detalizacija**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Pastatai ir statiniai | 255 183 | 247 419 | 238 398 |
| Mašinos ir įrenginiai | 134 440 | 133 058 | 126 456 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 2 137 | 2 428 | 1 541 |
| Nebaigta statyba | 18 353 | 4 685 | 17 512 |
| **IŠ VISO** | **410 113** | **387 590** | **383 907** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**2009 metais** Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui priskaičiuota 20 195 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų. 20 082 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimo savikainą, likusi suma apskaityta veiklos sąnaudose.

2009 metais bankų paskolų grąžinimas buvo apdraustas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išleista garantija. 2009 m. sausio 31 d. Bendrovei grąžinus bankams visas paskolas Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. balandžio 23 d. atsisakė turto, kurio apskaitinė vertė 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 78 973 tūkst. Lt, įkeitimo. 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įkeisto turto.

Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2009 m. gruodžio 31 d. lygi 54 120 tūkst. Lt, buvo visiškai nusidėvėjusi ir dar buvo naudojama jos veikloje.

**2010 metais** Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui priskaičiuota 22 453 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų. 22 317 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimo savikainą, likusi suma – į veiklos sąnaudas.

Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2010 m. gruodžio 31 d. lygi 52 118 tūkst. Lt, buvo visiškai nusidėvėjusi, tačiau vis dar buvo naudojama jos veikloje.

2010 m. Bendrovė peržiūrėjo turimą ilgalaikį turtą ir 8 585 tūkst. Lt vertės turtui, kuris, pasikeitus technologinėms sąlygoms yra nenaudojamas ir nėra tikėtina, kad atneš ekonominę naudą, apskaitė vertės sumažėjimą.

**2011 metais** Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui priskaičiuota 22 258 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų. 22 474 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimo savikainą, likusi suma apskaityta veiklos sąnaudose.

2011 m. Bendrovė peržiūrėjo turimą ilgalaikį turtą ir 60 tūkst. Lt vertės turtui, kuris, pasikeitus technologinėms sąlygoms yra nenaudojamas ir nėra tikėtina, kad atneš ekonominę naudą, apskaitė vertės sumažėjimą.

2009 m., 2010 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įkeisto turto. Be to, jos ilgalaikiam materialiam turtui nuosavybės teisės suvaržymų nebuvo. Bendrovė neplanuoja tokių suvaržymų artimiausioje ateityje.

Bendrovės vykdytos investicijos 2009 m., 2010 m. ir 2011 m., taip pat Bendrovės nuomos būdu planuojamas įsigyti turtas įgyvendinant SGDT projektą, pateiktas Dalyje 4.3.2 *„Investicijos"*.

**Aplinkosauginių veiksnių, kurie gali turėti įtakos Emitento galimybei naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, apibūdinimas**

Tokių veiksnių nėra.

### 4.7. Veiklos ir finansinių rezultatų apžvalga

#### 4.7.1. Finansinė padėtis

2011 m. Bendrovė gavo 141 276 tūkst. Lt pardavimo pajamų. Lyginant su 2010 m. (121 720 tūkst. Lt), gauta 16 proc. arba 20 mln. Lt daugiau pajamų.

2011 metų audituotas grynasis pelnas – 45 253 tūkst. Lt, lyginant su 2010 m. grynuoju pelnu (26 097 tūkst. Lt), išaugo 73 proc. arba 20 mln. Lt. Tai geriausias grynojo pelno rezultatas Bendrovės istorijoje. Didžiausią pelną per Bendrovės

istoriją pasiekti padėjo buvusių tarpininkų atsisakymas, krovos sutarčių komercinių sąlygų pagerinimas, išvystyta nauja naftos produktų likučių tvarkymo veikla bei vienkartinis tamsiųjų naftos produktų, surinktų valymo įrenginiuose, pardavimas.

Bendrovės finansinės padėties pagrindiniai rodikliai nurodyti Dalyje 4.2 *„Atrinkta finansinė informacija"*, o jos finansinės ataskaitos skelbiamos Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.oil.lt, taip pat centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje adresu http://www.crib.lt ir vertybinių popierių biržos OMX adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com.

### 4.7.2. Veiklos rezultatai

**Reikšmingi veiksniai**

Pagrindinė Bendrovės veikla – naftos produktų perkrova yra komercinė. Jos kainodara formuojama atviros rinkos sąlygomis, įvertinant veiklos sąnaudas, konkurencinę aplinką ir siekiant maksimalios finansinės grąžos.

Bendrovės veiklai įtaką be kita ko turi 2010 m. liepos 21 d. Vyriausybės priimtas nutarimas Nr. 1097, kuriuo Bendrovei patikėta vykdyti Lietuvai reikšmingą SGDT projektą, kuris turėtų būti baigtas iki 2014 m. pabaigos.

Bendrovės akcininkų 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, esamiems Bendrovės akcininkams suteikiant pirmumo teisę pasirašyti Siūlomas akcijas. Lietuvos Respublika, kuriai priklauso 70,63 proc. Emitento Akcijų, įstatinio kapitalo didinimo metu ketina investuoti į Bendrovę Lietuvos naftos produktų agentūros patikėjimo teise valdomą turtą – Subačiaus kuro bazę (2012 m. vasario 15 d. Vyriausybė sprendimu Nr. 204 pritarė nutarimo projektui, kuriuo buvo siūloma į Bendrovę investuoti 45,49 mln. Lt vertės turtą, didinant jos įstatinį kapitalą).

**Pajamų augimo priežastys**

**Lentelė 11. Bendrovės veiklos rezultatai**

| Tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
|---|---|---|---|
| Naftos produktų krova, tūkst. tonų | 7 660 | 7 922 | 7 667 |
| Pardavimai | 116 211 | 121 720 | 141 276 |
| Pardavimų savikaina | (70 851) | (76 453) | (82 890) |
| **Bendrasis pelnas** | **45 360** | **45 267** | **58 386** |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 20 248 | 22 313 | 22 655 |
| Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas (gruodžio 31 d.) | 410 216 | 387 985 | 384 372 |
| Kapitalinės investicijos | 12 679 | 12 803 | 19 135 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Pardavimai**

Pagal istorinius pardavimų duomenis, Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos (2010 m. ir 2011 m.) augo atitinkamai 5 proc. ir 16 proc. Pardavimų augimui įtakos turėjo nuo 2010 m. komerciškai naudingų naftos produktų krovos sutarčių be tarpininkų sudarymas. 2011 m. pardavimų apimčių augimui įtakos turėjo išvystyta nauja naftos produktų likučių tvarkymo veikla bei vienkartinis tamsiųjų naftos produktų, surinktų Bendrovės valymo įrenginiuose, pardavimas.

Bendrovė iš naftos produktų perkrovimo paslaugų gauna virš 90 proc. visų savo pardavimo pajamų. Kitas pardavimo pajamas, susijusias su perkrovimu, apima pajamos, gautos už suteiktas švartavimosi paslaugas, gėlo vandens pardavimus, laivų įgulos pervežimus ir kitos pajamos, susijusios su naftos produktų pakrovimu.

**Lentelė 12. Bendrovės pardavimų struktūra**

| Pardavimai | 2009 m. | | 2010 m. | | 2011 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tūkst. Lt | proc. | tūkst. Lt | proc. | tūkst. Lt | proc. |
| Pajamos už naftos produktų perkrovimą | 113 180 | 97% | 118.975 | 98% | 132 223 | 97% |
| TNP pardavimo pajamos | – | – | – | – | 5 699 | 4% |
| Kitos pajamos, susijusios su perkrovimu | 3 031 | 3% | 2 745 | 2% | 3 354 | 2% |
| **IŠ VISO** | 116 211 | 100% | **121 720** | **100%** | **141 276** | **100%** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Pardavimų savikaina**

2011 m. didžiausią dalį 82 890 tūkst. Lt pardavimų savikainos sudarė: 22 474 tūkst. Lt arba 27 proc. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 23 505 tūkst. Lt arba 28 proc. energetinės (dujų ir elektros) sąnaudos, 7 465 tūkst. Lt arba

9 proc. geležinkelio paslaugos. 2011 m. pardavimų savikaina (82 890 tūkst. Lt), lyginant su 2010 m. (76 453 tūkst. Lt), išaugo 8 proc. arba 6,4 mln. Lt. Pardavimo savikainą didino visus metus brangusios dujos bei parduotų naftos produktų, surinktų iš Bendrovės valymo įrengimų, apskaityta savikaina.

2010 m. pardavimų savikaina (77 465 tūkst. Lt), lyginant su 2009 m. (70 851 tūkst. Lt), išaugo 9 proc. arba 6,6 mln. Lt. 2,8 mln. Lt pardavimo savikainą didino visus metus brangę energetiniai ištekliai – elektros energija ir dujos, 2,0 mln. Lt daugiau priskaičiuotos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos bei dėl metų pabaigoje sudėtingų oro sąlygų padidėjusių transportavimo geležinkeliu sąnaudos.

**Kapitalinės investicijos**

Kapitalinės investicijos apima terminalo modernizavimui skirtas investicijas bei kapitalizuojamos suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto rengimo lėšas.

Bendrovės vykdytos investicijos 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. pateiktos Prospekto Dalyje 4.3.2 *„Investicijos"*.

**Valstybės politika, galinti turėti įtaką Emitento veiklos rezultatams**

Informacija apie Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių vyriausybių, ekonominę, finansinę, pinigų ar politinę strategiją ar veiksnius, kurie gali turėti įtakos Bendrovės veiklos rezultatams yra aptarta Prospekto Dalyje 3.3.5 *„Politiniai rizikos veiksniai"*.

## 4.8. Kapitalo ištekliai

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad palaikytų teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti Bendrovės akcininkų vertę. Kapitalas apima nuosavą kapitalą, priskirtiną akcininkams (pagal TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).

Bendrovė koreguoja ir valdo kapitalo struktūrą, atsižvelgdama į ekonominės padėties pasikeitimus ir pagal jos veiklos rizikos pobūdį. Siekdama palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, išmokėti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją. 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. nebuvo padaryta jokių Bendrovės kapitalo valdymo tikslų, politikos ar procesų pakeitimų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės nuosavas kapitalas turi sudaryti ne mažiau negu ½ jos įstatinio kapitalo. Bendrovė neturi jokių kitų išorinių reikalavimų kapitalui. 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. Bendrovė atitiko aukščiau minėtą reikalavimą.

**Lentelė 13. Bendrovės nuosavo kapitalo struktūra**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 342 000 | 342 000 | 342 000 |
| Privalomas rezervas | 15 670 | 19 000 | 19 000 |
| Kiti rezervai | 50 170 | 68 043 | 68 043 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 37 479 | 25 973 | 71 226 |
| **Nuosavas kapitalas iš viso** | **445 319** | **455 016** | **500 269** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 Lt (vienas litas) (įstatinis kapitalas), rezervai ir nepaskirstytas pelnas.

**Privalomasis rezervas**

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, kol rezervas pasieks 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. 2010 m. balandžio 27 d. įvykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino 2009 m. pelno paskirstymą ir į privalomąjį rezervą paskyrė 3 330 tūkst. Lt. 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino 2011 m. pelno paskirstymą ir į privalomąjį rezervą paskyrė 3 561 tūkst. Lt.

**Kiti rezervai**

Kiti (paskirstytini) rezervai formuojami pagal visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams. Bendrovėje kiti rezervai daugiausiai formuojami investicijoms.

Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą.

**Lentelė 14. Bendrovės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykio koeficientas**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 783 | 9 271 | 8 494 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 136 | 9 619 | 10 595 |
| Įsipareigojimų iš viso | 21 919 | 18 890 | 19 089 |
| Nuosavas kapitalas | 445 319 | 455 016 | 500 269 |
| Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis | 5% | 4% | 4% |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamų kredito instrumentų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

Bendrovės likvidumo (trumpalaikis turtas iš viso / per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso) rodikliai 2011 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 12,20 ir 12,04; 2010 m. gruodžio 31 d. atitinkamai – 8,08 ir 7,66; 2009 m. gruodžio 31 d. – atitinkamai 5,11 ir 4,81.

2009 m. – 2011 m. Bendrovės veikla finansuojama naudojant tik akcininkų kapitalą.

2009 m., 2010 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo jokių paskolų ar kreditų bei nebuvo prisiėmusi jokių finansinių įsipareigojimų.

Bendrovės piniginės įplaukos generuojamos pinigų srautų iš pagrindinės jos veiklos. Per pastaruosius 2 metus didžiausias Bendrovės išlaidas sudarė pinigų srautai iš investicinės veiklos, iš kurių didžiausią dalį sudarė investicijos į Vyriausybės, Lietuvos bankų ir užsienio bankų skolos vertybinius popierius bei į terminuotus indėlius.

**Lentelė 15. Bendrovės pinigų srautų ataskaitos santrauka**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | 59 353 | 59 376 | 67 508 |
| Pinigų srautai iš investicinės veiklos | 2 424 | (54 663) | (87 026) |
| Pinigų srautai iš finansinės veiklos | (29 183) | (16 400) | – |
| Grynasis pinigų srautų pasikeitimas | 32 594 | (11 687) | (19 518) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 8 594 | 41 188 | 29 501 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 41 188 | 29 501 | 9 983 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

2010 m. liepos 23 d. Bendrovės valdyba pritarė naujai parengtai Bendrovės laisvų lėšų investicijų politikai, kurioje orientuojamasi į investavimo sandorius su patikimais (ilgalaikio skolinimosi reitingas pagal Fitch A-) bankiniais instrumentais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Investicijų politikoje numatyta prioriteto tvarka lėšas investuoti Lietuvoje ir tik nesant alternatyvos, užsienio valstybėse, taip pat numatyta galimybė investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius. Pagal investicijų politiką Bendrovė už 5 352 tūkst. Lt (2010 m. – 4 476 tūkst. Lt) įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas sueis vėliau nei po vienerių finansinių metų, todėl skolos vertybiniai popieriai priskirti ilgalaikiam finansiniam turtui.

2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 44 174 tūkst. Lt (2010 m. – 21 872 tūkst. Lt) vertės terminuotus indėlius, kurių terminas vidutiniškai sudarė 256 dienas (2010 m. – 198 dienas), apskaičiuota vidutinė palūkanų norma 2,04 proc. (2010 m. 1,8 proc.). 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 63 520 tūkst. Lt vertės Lietuvos Respublikos valstybės ir užsienio valstybių skolos vertybinių popierių, kurių terminas vidutiniškai sudarė 381 dieną, apskaičiuota vidutinė palūkanų norma 2,67 proc. Bendrovės 9 171 tūkst. Lt turimų bankų obligacijų išpirkimo terminas vidutiniškai sudarė 216 dienų, apskaičiuota vidutinė palūkanų norma 3,46 proc.

Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

### 4.9. Tyrimai ir plėtra, patentai ir licencijos

Bendrovė neturi patentų. Bendrovėje netaikoma tyrimų ir plėtros politika.

### 4.10. Informacija apie tendencijas

**Reikšmingi neigiami pokyčiai, susiję su Emitento veiklos perspektyva**

Emitentas patvirtina, kad nuo paskutinės metinės finansinės atskaitomybė paskelbimo dienos neįvyko jokių reikšmingų neigiamų pokyčių, susijusių su Bendrovės perspektyva.

**Svarbiausios pastarojo meto pardavimų, išlaidų ir pelno tendencijos nuo paskutinių finansinių metų pabaigos iki registracijos dokumento datos**

Per 2012 m. 4 mėnesius, palyginus su 2011 m. 4 mėnesiais, naftos produktų krova išaugo 5 proc. arba 121 tūkst. tonų, pardavimai išaugo 12 proc. arba 5,1 mln. Lt nuo 46,3 mln. Lt iki 51,4 mln. Lt.

Per 2012 m. 3 mėnesius, palyginus su 2011 m. 3 mėnesiais Bendrovė grynojo neauditutoto pelno uždirbo 45 proc. arba 3,6 mln. Lt daugiau. 2012 m. trijų mėnesių sąnaudos išaugo 2 proc. arba 0,4 mln. Lt nuo 24,0 mln. Lt iki 24,4 mln. Lt. Sąnaudų augimui turėjo įtakos 1,4 mln. Lt išaugusios dujų sąnaudos dėl visus metus brangusių dujų.

**Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumą, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos Emitento perspektyvai bent einamaisiais finansiniais metais**

Tokių tendencijų, netikrumų, reikalavimų, įsipareigojimų ar įvykių nėra.

### 4.11. Pelno prognozės arba preliminarus pelnas

Bendrovė pelno prognozių ir preliminaraus pelno nenurodo.

### 4.12. Administravimo, valdymo ir priežiūros organai ir vadovybė

#### 4.12.1. Bendrovės valdymo struktūra

Bendrovėje yra šie valdymo organai: vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (generalinis direktorius), kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – Valdyba.

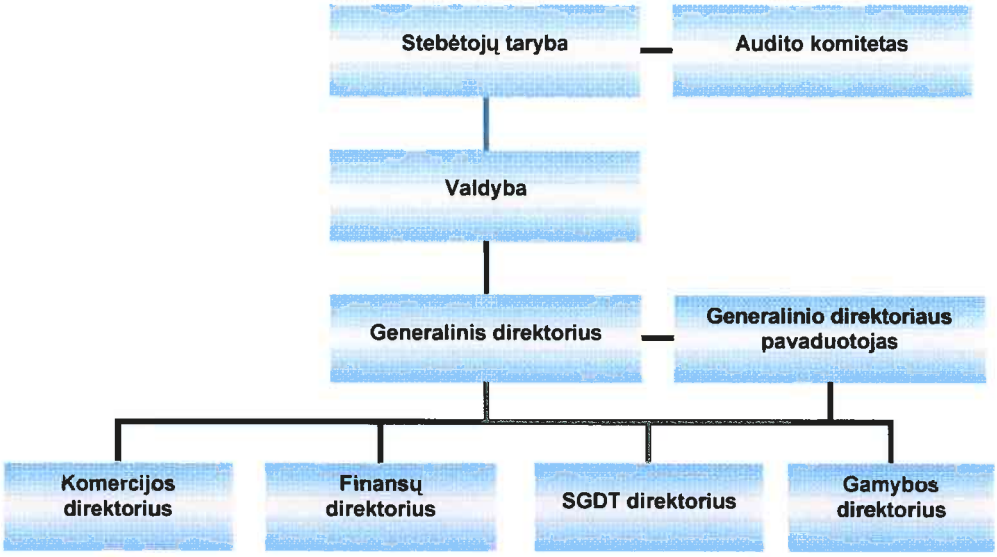
Bendrovės Stebėtojų tarybą iš 3 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų.

Bendrovės Valdyba sudaryta iš 5 narių, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės Valdyba.

Be valdymo organų, Bendrovėje yra įdarbinti keli esminiai administracijos (vadovybės) darbuotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas, komercijos direktorius, finansų direktorius, SGDT direktorius, gamybos direktorius.

Bendrovės vidinė valdymo struktūra nurodyta žemiau.

**Schema 6. Bendrovės vidinė valdymo struktūra**




### 4.12.2. Bendrovės administravimo, valdymo ir priežiūros organų nariai ir vadovybė

**Stebėtojų taryba**

Šiuo metu išrinkta Bendrovės Stebėtojų taryba yra sudaryta iš 3 narių. Stebėtojų taryboje yra pirmininkas, išrinktas Stebėtojų tarybos iš savo narių. Bendrovės Stebėtojų tarybos adresas yra akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta", Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva. Bendrovės Stebėtojų tarybos narių sąrašas pateiktas žemiau.

**Lentelė 16. Stebėtojų tarybos nariai**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Valentinas Pranas Milaknis | Stebėtojų tarybos pirmininkas |
| Kęstutis Škiudas | Stebėtojų tarybos narys |
| Eimantas Kiudulas | Stebėtojų tarybos narys |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Valentinas Pranas Milaknis**. Valentinas Pranas Milaknis (64 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Kauno Politechnikos institute radioelektronikos fakultete (specialybė – radioinžinierius). 1989–1999 m. dirbo UAB „ALNA" generaliniu direktoriumi, 1999–2000 m. buvo Lietuvos Respublikos ūkio ministras, 2000–2001 m. – UAB „ALNA" valdybos pirmininkas, 2001–2003 m. – Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktorius, 2003–2009 m. – UAB „ALNA" valdybos pirmininkas, 2003–2007 m. – UAB „Daily service" valdybos pirmininkas, 2009–2011 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas, Saulėlydžio komisijos pirmininkas, nuo 2011 m. iki dabar – UAB „ALNA" valdybos narys, nuo 2011 m. iki 2012 m. balandžio mėn. – UAB „CC klinika" valdybos pirmininkas, nuo 2011 m. iki dabar – AB „Litgrid" valdybos narys. Šiuo metu Valentinas Pranas Milaknis taip pat užima Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeninio konsultanto pareigas. Valentinas Pranas Milaknis Bendrovės akcijų neturi.

**Kęstutis Škiudas**. Kęstutis Škiudas (50 metų) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1991–2009 m. Kęstutis Škiudas buvo Tėvynės sąjungos frakcijos Seime referentas, nuo 2006 m. yra sodininkų bendrijos „SLYVELĖ" valdybos pirmininkas, nuo 2009 m. – visuomeninės organizacijos „Konservatyvioji ateitis" tarybos narys, nuo 2010 m. – UAB „Visagino atominė elektrinė" valdybos narys. Kęstutis Škiudas taip pat yra Demokratinės politikos instituto analitikas ir Žinių ekonomikos forumo narys. Be to, šiuo metu Kęstutis Škiudas užima Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjo energetikos klausimais pareigas. Kęstutis Škiudas Bendrovės akcijų neturi.

**Eimantas Kiudulas**. Eimantas Kiudulas (42 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universiteto Darbo ekonomikos ir sociologijos fakultete. 1991–1992 m. jis buvo TŪB Libra partneris, 1992–1993 m. – Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų direktorius, 1993–1994 m. – Investicinio fondo Baltic Fund 1 L.P. valdymo bendrovės konsultantas, 1994–1999 m. – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos direktorius, 1996–1999 m. – FMĮ Suprema partneris, 1999–2001 m. – Laisvųjų ekonominių zonų vystymo centro marketingo direktorius, nuo 2001 m. – Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius, valdybos narys, nuo 2010 m. – konsultacinės bendrovės Quantum Capital valdybos narys. Eimantas Kiudulas Bendrovės akcijų neturi.

**Valdyba**

Šiuo metu išrinkta Bendrovės Valdyba yra sudaryta iš 5 narių. Valdyboje yra pirmininkas, išrinktas Valdybos iš savo narių. Bendrovės Valdybos adresas yra akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta", Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva. Bendrovės Valdybos narių sąrašas pateiktas žemiau.

**Lentelė 17. Valdybos nariai**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Arvydas Darulis | Valdybos pirmininkas |
| Inga Černiuk | Valdybos narė |
| Rytis Ambrazevičius | Valdybos narys |
| Mindaugas Jusius | Valdybos narys |
| Rokas Masiulis | Valdybos narys |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Arvydas Darulis**. Arvydas Darulis (46 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universiteto Ekonomikos ir gamybos valdymo fakultete. 1991–1994 m. Arvydas Darulis buvo Ekonomikos ministerijos Komercinio privatizavimo skyriaus viršininkas, 1994–1996 m. – KPMG Lietuva auditorius, 1996–2007 m. – VšĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros direktorius, 2007–2009 m. – AB banko „Snoras" Teritorinio tinklo valdymo departamento direktorius, 2009–2010 m. Energetikos ministerijos Strateginių projektų skyriaus vedėjas. Nuo 2010 metų Arvydas Darulis užima Energetikos viceministro pareigas. Arvydas Darulis Bendrovės akcijų neturi.

**Inga Černiuk**. Inga Černiuk (31 metai) yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą Mykolo Romerio universitete. Nuo 2005 m. iki 2010 m. dirbo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje teisininke, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja. Nuo 2010 m. dirba Energetikos ministerijoje teisės skyriaus vedėja. Inga Černiuk Bendrovės akcijų neturi.

**Rytis Ambrazevičius**. Rytis Ambrazevičius (45 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Kauno technologijos universitete (pramonės šiluminės energetikos inžinierius) bei Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje (vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis). 2005–2007 m. jis buvo AB „Sampo gyvybės draudimas" generaliniu direktoriumi, 2007–2011 m. – Europos Bendrovės (Societas Europaea) SE Sampo Life Insurance Baltic Lietuvos filialo generaliniu direktoriumi. Nuo 2011 m. Rytis Ambrazevičius užima UAB „Omnitel" viceprezidento pareigas. Rytis Ambrazevičius Bendrovės akcijų neturi.

**Mindaugas Jusius**. Mindaugas Jusius (33 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universitete (bankininkystės bakalauro ir magistro diplomai). 2008 metais Mindaugas Jusius baigė vadovų magistratūros studijas ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitete. 2008 metais jis taip pat baigė vadovams skirtą mokymosi programą London Business School. 2008 metais Mindaugas baigė Baltic Institute of Corporate Governance įmonių valdymo studijas. Šiuo metu jis taip pat užima Swedbank Life Insurance SE valdybos nario pareigas. Prieš tai yra ėjęs Swedbank gyvybės draudimo direktoriaus pareigas Lietuvoje, dar anksčiau dirbęs įvairiose vadovaujančiose pareigose „Swedbank", AB. Mindaugas Jusius Bendrovės akcijų neturi.

**Rokas Masiulis**. Rokas Masiulis (42 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universiteto Ekonomikos ir gamybos valdymo fakultete bei Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (magistro laipsnį). 1994–1996 m. Rokas Masiulis buvo auditoriaus asistentas, 1996–1999 m. – vyresnysis auditorius audito įmonėje Arthur Andersen, 1999–2007 m. – patyręs audito vadovas Arthur Andersen ir Ernst & Young, 2007–2009 m. – UAB IS partneriai direktorius, 2009–2010 m. – LEO LT, AB verslo vystymo direktorius, finansų direktorius, o nuo 2010 m. sausio iki tų pačių metų gegužės – likviduojamos LEO LT, AB administracijos vadovas. Rokas Masiulis taip pat yra išrinktas BALTPOOL UAB valdybos pirmininku. Rokas Masiulis Bendrovės akcijų neturi.

**Vadovybė**

Šiuo metu esminiais Bendrovės administracijos (vadovybės) darbuotojais yra laikomi: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, komercijos direktorius, finansų direktorius, SGDT direktorius ir gamybos direktorius.

**Lentelė 18. Vadovybė**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Rokas Masiulis | Generalinis direktorius |
| Vytautas Kazimieras Aranauskas | Generalinio direktoriaus pavaduotojas |
| Sigitas Zakalskis | Komercijos direktorius |
| Mantas Bartuška | Finansų direktorius |
| Gediminas Vitkauskas | Gamybos direktorius |

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje |
|---|---|
| Rolandas Zukas | SGDT direktorius |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

Informacija apie Roką Masiulį pateikta Dalyje *„Valdyba"* aukščiau.

**Vytautas Kazimieras Aranauskas**. Vytautas Kazimieras Aranauskas (68 metai) yra įgijęs radijo techniko konstruktoriaus kvalifikaciją Vilniaus staklių gamybos technikume ir radijo inžinieriaus kvalifikaciją Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1995–2006 m. jis dirbo Lietuvos atominės energetikos saugos inspekcijos inspektoriumi, vyresniuoju inspektoriumi, skyriaus vedėju, 2008–2009 m. – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento Perspėjimo ir ryšių skyriaus vedėju, o 2009 m. ėjo akcinės bendrovės „VST" (dab. AB Lesto) generalinio direktoriaus pareigas. Be pareigų Bendrovėje, šiuo metu Vytautas Kazimieras Aranauskas taip pat eina VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra" l. e. generalinio direktoriaus pareigas. Vytautas Kazimieras Aranauskas Bendrovės akcijų neturi.

**Sigitas Zakalskis**. Sigitas Zakalskis (35 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnį) Kauno technologijos universitete (specialybė – tarptautinio verslo vadyba); jis taip pat studijavo ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitete (EMBA studijos, baigtos 4 programos; baigiamasis darbas šiuo metu nėra apgintas). 2003–2007 m. Sigitas Zakalskis dirbo rinkodaros vadybininku / rinkodaros ekspertu UAB „Mažeikių naftos" prekybos namai, 2007–2008 m. toje pačioje bendrovėje dirbo rinkodaros ir verslo vystymo direktoriumi, 2008–2010 m. buvo verslo plėtros vadovu AB „Mažeikių nafta". Sigitas Zakalskis Bendrovės akcijų neturi.

**Mantas Bartuška**. Mantas Bartuška (27 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete (specialybė – vadyba ir verslo administravimas). 2005–2007 m. Mantas Bartuška dirbo audito konsultantu BDO auditas ir apskaita, UAB, 2007–2008 m. dirbo audito konsultantu, o 2008–2010 m. – audito vyresniuoju konsultantu UAB „Ernst & Young Baltic". Mantas Bartuška Bendrovės akcijų neturi.

**Gediminas Vitkauskas**. Gediminas Vitkauskas (55 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Kauno technologijos universitete (specialybė – inžinierius mechanikas) bei Vilniaus universitete (specialybė – filologas, anglų kalbos dėstytojas). Bendrovėje dirba nuo 1995 m. spalio 16 d., nuo 2002 m. gegužės 13 d. užima Bendrovės gamybos direktoriaus pareigas. Gediminas Vitkauskas turi 0,00002% Bendrovės akcijų.

**Rolandas Zukas**. Rolandas Zukas (37 metai) yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnį) Vilniaus Gedimino Technikos universitete (specialybė – transporto inžinierinė ekonomika ir vadyba) bei ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitete (vadybos magistrantūros studijos vadovams). 2004–2007 m. TEO LT, AB privačių klientų departamente jis dirbo skyriaus vadovu, 2007 m. – telerinkodaros skyriaus vadovu UAB Lintel, 2008 m. – AB DNB bankas (buv. AB DnB Nord bankas) klientų aptarnavimo skyriaus vadovu, 2008–2009 m. – LEO LT, AB verslo vystymo vadovu, 2009–2010 m. buvo Energijos tiekimas UAB generalinis direktorius. Rolandas Zukas Bendrovės akcijų neturi.

### 4.12.3. Bendrovės valdymo ir priežiūros organų narių bei vadovybės veikla už bendrovės ribų

Informacija apie Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos narių ir vadovybės dalyvavimą kitų juridinių asmenų administracijose, valdymo ar priežiūros organuose per paskutinius 5 (penkis) metus (nuo 2007 m.) pateikiama žemiau. Lentelėje nepateikiama informacija apie narių pareigas Bendrovėje.

**Lentelė 19. Bendrovės valdymo ir priežiūros organų narių bei vadovybės veikla už Bendrovės ribų[1]**

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valentinas Pranas Milaknis** | UAB „Alna" | Generalinis direktorius | 1989 | 1999 | Ne |
| | UAB „Alna" | Valdybos pirmininkas | 2000 | 2001 | Ne |
| | Lietuvos radijas ir televizija generalinis direktorius | Generalinis Direktorius | 2001 | 2003 | Ne |
| | UAB „Daily service" | Valdybos pirmininkas | 2003 | 2007 | Ne |
| | UAB „Alna" | Valdybos pirmininkas | 2003 | 2009 | Ne |
| | UAB „CC klinika" | Valdybos pirmininkas | 2011 | 2012 | Ne |
| | UAB „Alna" | Valdybos narys | 2011 | – | Taip |
| | AB „Litgrid" | Valdybos narys | 2011 | – | Taip |

[1] Tie Bendrovės valdymo, priežiūros organų ar vadovybės nariai, apie kuriuos nėra pateikiama informacijos šioje lentelėje, neužima jokių pareigų kitų juridinių asmenų valdybose ar stebėtojų tarybose, išskyrus Bendrovę.

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kęstutis Škiudas** | Sodininkų bendrija „SLYVELĖ" | Valdybos pirmininkas | 2006 | – | Taip |
| | Visuomeninė organizacija „Konservatyvioji ateitis" | Tarybos narys | 2009 | – | Taip |
| | UAB „Visagino atominė elektrinė" | Valdybos narys | 2010 | – | Taip |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eimantas Kiudulas** | UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė | Valdybos narys | 2001 | – | Taip |
| | Konsultacinės bendrovės Quantum Capital | Valdybos narys | 2001 | – | Taip |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arvydas Darulis** | LITGRID AB | Valdybos pirmininkas | 2011 | – | Taip |
| | UAB „Visagino atominė elektrinė" | Valdybos pirmininkas | 2011 | – | Taip |
| | VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ | Valdybos pirmininkas | 2010 | – | Taip |
| | LESTO AB | Valdybos pirmininkas | 2011 | 2011 | Ne |
| | AB Rytų skirstomieji tinklai | Valdybos pirmininkas | 2010 | 2010 | Ne |
| | AB VST | Valdybos pirmininkas | 2010 | 2011 | Ne |
| | Lietuvos energija AB | Valdybos pirmininkas | 2010 | 2011 | Ne |
| | AB Lietuvos elektrinė | Valdybos pirmininkas | 2010 | 2011 | Ne |
| | UAB LITGRID | Valdybos narys | 2009 | 2010 | Ne |
| | LEO LT, AB | Stebėtojų tarybos narys | 2009 | 2010 | Ne |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inga Černiuk** | NT Valdos, UAB | Valdybos pirmininkė | 2010 | – | Taip |
| | LEO LT, AB | Likvidatorė | 2011 | – | Taip |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rytis Ambrazevičius** | Europos bendrovė (Societas Europaea) SE Sampo Life Insurance Baltic Lietuvos filiatas | Valdybos narys | 2007 | 2011 | Ne |
| | UAB „Sampo pensijų fondų valdymas" | Valdybos pirmininkas | 2006 | 2007 | Ne |
| | Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija | Valdybos narys | 2005 | 2011 | Ne |
| | Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija | Valdybos pirmininkas | 2006 | 2006 | Ne |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mindaugas Jusius** | Swedbank Life Insurance SE | Valdybos narys | 2009 | – | Taip |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rokas Masiulis** | BALTPOOL UAB | Valdybos pirmininkas | 2011 | – | Taip |
| | LEO LT, AB | Verslo vystymo direktorius | 2009 | 2010 | Ne |
| | LEO LT, AB | Finansų direktorius | 2009 | 2010 | Ne |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LEO LT, AB | Administracijos direktorius | 2010 | 2010 | Ne |
| | UAB IS partneriai | Direktorius | 2007 | 2009 | Ne |
| | Arthur Andersen ir Ernst&Young | Energetikos ir komunalinių paslaugų sektoriaus audito vadovas | 1999 | 2007 | Ne |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vytautas Kazimieras Aranauskas** | VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra" | Laikinai einantis pareigas generalinis direktorius | 2011 | – | Taip |
| | AB „VST" (dab. AB Lesto) | Generalinis direktorius | 2009 | 2009 | Ne |
| | LEO LT, AB | Projekto direktorius | 2009 | 2009 | Ne |
| | AB „VST" | Valdybos narys | 2009 | 2010 | Ne |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sigitas Zakalskis** | AB „ORLEN Lietuva" | Verslo plėtros vadovas | 2008 | 2010 | Ne |
| | UAB „Mažeikių nafta" prekybos namai | Verslo plėtros direktorius | 2007 | 2008 | Ne |

| Vardas, pavardė | Juridinis asmuo | Pareigos | Nuo | Iki | Ar šiuo metu eina |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rolandas Zukas** | Energijos tiekimas UAB | Generalinis direktorius | 2009 | 2010 | Ne |
| | LEO LT, AB | Verslo vystymo vadovas | 2008 | 2009 | Ne |
| | AB DnB bankas (dab. AB DNB bankas) | Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas | 2008 | 2008 | Ne |
| | UAB Lintel | Telerinkodaros skyriaus vadovas | 2007 | 2007 | Ne |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

#### 4.12.4. Pareiškimai

Bendrovės žiniomis nei vienas iš jos Stebėtojų tarybos, Valdybos ar vadovybės narių per pastaruosius penkerius metus (ir apskritai): (i) nebuvo teistas (ir neturi teistumo) už klastojimo nusikaltimus, (ii) nebuvo susijęs su bankroto, likvidavimo administravimo ir (arba) sankcijų atvejais, esant administravimo, valdymo ir priežiūros organų nariais, neribotos atsakomybės partneriais, steigėju arba vadovybės atstovu, taip pat (iii) nei vienam iš jų nebuvo pateikti oficialūs vieši kaltinimai arba pritaikytos sankcijos reguliavimo institucijų (įskaitant paskirtąsias profesines įstaigas) ir nei vienam iš jų teismas niekada nėra uždraudęs eiti emitento įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organų nario pareigų, arba eiti vadovaujamas pareigas, arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.

#### 4.12.5. Administravimo, valdymo ir priežiūros organų ir vadovybės interesų konfliktai

Bendrovės žiniomis, Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos ir vadovybės nariai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi Bendrovės Akcijų, išskyrus Bendrovės gamybos direktorių Gediminą Vitkauską, kuris, kaip nurodyta aukščiau, turi 0,00002% Bendrovės akcijų.

Bendrovei nežinoma apie jokius esamus ar galimus interesų konfliktus tarp Bendrovės administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių, vadovybės pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.

Be to, nei vienas iš Bendrovės Valdybos narių nėra susijęs su jokiu kitu šio organo nariu, nei su Stebėtojų tarybos ar vadovybės nariais šeimyniniais ryšiais.

### 4.13. Atlyginimas ir skatinimo priemonės

Per 2011 m. Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos ir vadovybės nariams išmokėtos atlyginimų ir natūrinių paskatų sumos sudarė 1 401 070 Lt. Informacija apie šias sumas pateikta lentelėje žemiau.

**Lentelė 20. Administravimo, valdymo ir priežiūros organų nariams ir vadovybei išmokėtos atlyginimų bei natūrinių paskatų sumos per 2011 m., Lt**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje | Suma |
|---|---|---|
| Rokas Masiulis | Generalinis direktorius | 268 587 |
| Vytautas Kazimieras Aranauskas | Generalinio direktoriaus pavaduotojas | 245 159 |
| Sigitas Zakalskis | Komercijos direktorius | 229 762 |
| Mantas Bartuška | Finansų direktorius | 206 073 |
| Gediminas Vitkauskas | Gamybos direktorius | 247 628 |
| Rolandas Zukas | SGDT direktorius | 203 861 |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys (audituoti)*

Bendrovės Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariai jokių išmokų iš Bendrovės negavo. Bendrovė neturi atidėjimų pensijos, senatvės ar panašių išmokų lėšoms sukaupti.

Vidutinis Bendrovės vadovybei priskaičiuotų ir išmokėtų atlyginimų dydis per 2009–2011 m. pateikiamas lentelėje žemiau.

**Lentelė 21. Vidutinis mėnesinis vadovybės atlyginimų dydis, Lt**

| | Bendrovė | | |
|---|---|---|---|
| | 2011 | 2010[2] | 2009[3] |
| Atlyginimai vadovybei | 17 865 | 18 579 | 20 957 |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 6 | 6 | 5 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

Bendrovė nėra suteikusi paskolų Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos nariams ar vadovybei, be to, nėra suteiktų garantijų ir laidavimų, kuriais užtikrinti jų prievolių įvykdymai, taip pat nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

### 4.14. Valdybos praktika

**Laikotarpis, kuriam asmenys skirti eiti savo pareigas**

Emitento administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių kadencijos pateikiamos žemiau.

**Lentelė 22. Duomenys apie Bendrovės Valdybos, Stebėtojų tarybos narių ir vadovybės kadencijos pradžią ir pabaigą**

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje | Užimamos pareigos | |
|---|---|---|---|
| | | Nuo | Iki |
| **Stebėtojų taryba** | | | |
| Valentinas Pranas Milaknis | Stebėtojų tarybos pirmininkas | 2010 m. balandžio 27 d. | Iki 2014 m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo |
| Kęstutis Škiudas | Stebėtojų tarybos narys | 2010 m. balandžio 27 d. | |
| Eimantas Kiudulas | Stebėtojų tarybos narys | 2010 m. balandžio 27 d. | |
| **Valdyba** | | | |
| Arvydas Darulis | Valdybos pirmininkas | 2010 m. vasario 19 d. | Iki 2014 m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo |
| Inga Černiuk | Valdybos narė | 2011 m. spalio 24 d. | |
| Rytis Ambrazevičius | Valdybos narys | 2011 m. spalio 24 d. | |
| Mindaugas Jusius | Valdybos narys | 2011 m. spalio 24 d. | |
| Rokas Masiulis | Valdybos narys | 2010 m. rugsėjo 17 d. | |
| **Vadovybė** | | | |
| Rokas Masiulis | Generalinis direktorius | 2010 m. gegužės 6 d. | Neterminuotai |
| Vytautas Kazimieras Aranauskas | Generalinio direktoriaus pavaduotojas | 2010 m. gegužės 18 d. | Neterminuotai |
| Sigitas Zakalskis | Komercijos direktorius | 2010 m. rugpjūčio 25 d. | Neterminuotai |

[2] Už 2010 m. darbo rezultatus darbuotojams (įskaitant vadovybę) skirtas metinis priedas.
[3] Bendrovės akcininkai iš 2009 metų pelno už metinius darbo rezultatus darbuotojams (įskaitant vadovybę) skyrė premiją.

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje | Užimamos pareigos | |
|---|---|---|---|
| | | Nuo | Iki |
| Mantas Bartuška | Finansų direktorius | 2010 m. gegužės 18 d. | Neterminuotai |
| Gediminas Vitkauskas | Gamybos direktorius | 1995 m. spalio 16 d. | Neterminuotai |
| Rolandas Zukas | SGDT direktorius | 2010 m. gruodžio 23 d. | Neterminuotai |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Bendrovės administravimo, valdymo ar priežiūros organuose dirbantiems nariams nustatytos išmokos darbo sutarčiai pasibaigus**

Bendrovė neturi sutarčių dėl darbo administravimo, valdymo ar priežiūros organuose, kuriose būtų numatytos išmokos darbo sutarčiai pasibaigus.

**Bendrovės audito komitetas bei paskyrimų ir atlyginimų komitetas**

2011 m. sausio mėn. Bendrovėje buvo sudarytas ir išrinktas audito komitetas. Audito komiteto narius renka, komiteto darbo tvarką, komiteto narių teises ir pareigas, taip pat ir priemones komiteto narių veiklai užtikrinti nustato Stebėtojų taryba. Pagrindinės audito komiteto funkcijos – stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą, stebėti audito atlikimo procesą, atlikti vidaus audito bei rizikos valdymo sistemų veiksmingumo analizę. Audito komiteto nariams yra mokamas užmokestis.

**Lentelė 23. Audito komiteto nariai**

| Vardas, pavardė | Pareigos už Bendrovės ribų | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|
| Eimantas Kiudulas | UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė direktorius | Iki 2014 m. vyksiančio Stebėtojų tarybos posėdžio |
| Simonas Ramašauskas | Erpro, UAB vadovas | |
| Linas Sasnauskas | Nepriklausomas konsultantas | |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

Bendrovė nėra suformavusi paskyrimų ir atlyginimo komiteto.

**Bendrovių valdymo kodekso laikymasis**

Emitentas bendrovių valdymo kodekso laikosi dalinai. Informacija apie tai, kaip Emitentas laikosi bendrovių valdymo kodekso, yra pateikta priede prie 2011 m. Emitento Metinių ataskaitų, kurios paskelbtos Emitento internetiniame tinklapyje http://www.oil.lt, taip pat centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje adresu http://www.crib.lt ir vertybinių popierių biržos OMX adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com (2011 m. Bendrovės metinių ataskaitų 80 psl.).

## 4.15. Darbuotojai

### 4.15.1. Darbuotojų skaičiaus aprašymas

Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje per pastaruosius trejus metus pateikiamas lentelėje žemiau.

**Lentelė 24. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius**

| | 2011 m. | 2010 m. | 2009 m. |
|---|---|---|---|
| Vidutinis metinis darbuotojų skaičius | 315 | 306 | 301 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes (vadovai, specialistai, darbininkai) yra pateikiamas lentelėje žemiau.

**Lentelė 25. Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbuotojų grupes**

| Darbuotojų grupė | 2011 m. | 2010 m. | 2009 m. |
|---|---|---|---|
| Vadovai | 6 | 6 | 5 |
| Specialistai | 96 | 88 | 86 |
| Darbininkai | 213 | 212 | 210 |
| **Iš viso** | **315** | **306** | **301** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

#### 4.15.2. Kolektyvinė sutartis ir profesinė sąjunga

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga – akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS NAFTA" profesinė sąjunga, kodas 141804810, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva.

2011 m. rugsėjo 22 d. Bendrovėje buvo sudaryta kolektyvinė sutartis, kurios galiojimo terminas yra 2 metai. Padalinių vadovams, kaip ir kitiems Bendrovės darbuotojams, taikomos šios kolektyvinėje sutartyje numatytos papildomos socialinės garantijos be tų, kurios taikytinos pagal teisės aktus:

- Bendrovės darbuotojo darbo užmokestis susideda iš: mėnesinės algos už dirbtą laiką, vienetinio atlygio (tik taikant mišrią apmokėjimo sistemą), kintamos darbo užmokesčio dalies. Kintama darbo užmokesčio dalis skiriama procentais nuo priskaičiuotos mėnesinės algos, vienetinio atlygio, įvertinus darbuotojui nustatytų rodiklių įvykdymą;
- darbuotojui, auginančiam 3 ir daugiau vaikų iki 18 m. amžiaus, vieną kartą per metus mokama 2,5 MMA dydžio materialinė pašalpa;
- Bendrovės darbuotojams, mirus šeimos nariui (sutuoktiniui, tėvams, vaikui, įvaikiui), mokama – 1,5 MMA dydžio laidojimo pašalpa;
- Bendrovės darbuotojui mirus, jo šeimai suteikiama vienkartinė laidojimo pašalpa;
- gimus vaikui, darbuotojui suteikiama kūdikio gimimo dieną galiojanti vienkartinė 2 MMA dydžio materialinė pašalpa;
- jubiliejinių datų progomis (50-ečio, 60-ečio, 70-ečio) Bendrovės darbuotojams mokamos 1 MMA dydžio išmokos;
- administracijos sprendimu mokamos kitos pašalpos: esant darbuotojo sunkiai materialiniai padėčiai, darbuotojui patyrus nuostolius dėl stichinių nelaimių, gaisro, potvynio ir kt.

#### 4.15.3. Vadovaujančių darbuotojų turimų Emitento akcijų paketai ir sandoriai dėl akcijų

Bendrovės žiniomis, 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos ir vadovybės nariai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi Bendrovės akcijų, išskyrus Bendrovės gamybos direktorių Gediminą Vitkauską, kuris turi Bendrovės akcijų, sudarančių 0,00002 proc. jos įstatinio kapitalo dalį.

#### 4.15.4. Darbuotojų dalyvavimas Emitento kapitale

Bendrovės žiniomis, šio Prospekto dieną jokių susitarimų dėl darbuotojų dalyvavimo Bendrovės kapitale nėra.

### 4.16. Stambieji akcininkai

Šio Prospekto dienai Bendrovės įstatinis kapitalas yra 342 000 000 Lt ir yra padalintas į 342 000 000 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Visos Bendrovės išleistos Akcijos suteikia lygias balsavimo teises.

Žemiau pateikiame informaciją apie Bendrovės akcininkus, šio Prospekto sudarymo dieną nuosavybės teise turėjusius daugiau kaip 5 proc. Emitento įstatinio kapitalo.

**Lentelė 26. Bendrovės akcininkai, nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo**

| Nr. | Akcininkas | Turimų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičius | Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos | 241 544 426 | 70,627 |
| 2. | UAB koncernas „Achemos grupė" | 34 203 552 | 10,001 |

*Šaltinis: Bendrovės duomenys*

**Emitento stambiųjų akcininkų balsavimo teisės**

Visos Emitento akcijos suteikia vienodas balsavimo teises jo akcininkams.

**Emitento tiesioginė arba netiesioginė kontrolė**

Emitentas yra kontroliuojamas Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, kuri tiesiogiai turi 70,63 procentus Bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų.

Jokių kitų Emitentui žinomų tiesioginės ar netiesioginės kontrolės ryšių nėra.

**Emitentui žinomi susitarimai, dėl kurių vėliau gali pasikeisti Emitento kontrolė**

Emitentui nėra žinomi jokie susitarimai, kurie numato Emitento kontrolės pasikeitimą.

### 4.17. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Su Bendrove susijusiomis šalimis yra laikomos Lietuvos Respublikos institucijos ir jos kontroliuojamos įmonės.

Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių.

**Lentelė 27. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai, tūkst. Lt**

| (2011) | Prekių ir paslaugų pardavimai | Prekių ir paslaugų pirkimai | Iš susijusių šalių gautinos sumos | Susijusioms šalims mokėtinos sumos |
|---|---|---|---|---|
| Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos | 9 759 | – | – | 1 775 |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 4 762 | – | – | 11 |
| VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai susisiekimo ministerijos | 2 056 | – | – | 514 |
| AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Susisiekimo ministerijos | 8 396 | – | – | 336 |
| AB Lesto (2010–2009 m. – AB VST ir UAB Energijos tiekimo centras, kurių galutinis akcininkas buvo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos) | 2 419 | – | – | 296 |
| Kitos susijusios šalys | – | 28 | 3 | – |
| **Iš viso** | **27 392** | **28** | **3** | **2 932** |

| (2010) | Prekių ir paslaugų pardavimai | Prekių ir paslaugų pirkimai | Iš susijusių šalių gautinos sumos | Susijusioms šalims mokėtinos sumos |
|---|---|---|---|---|
| Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos | 8 908 | – | 130 | 1 080 |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 5 334 | – | – | – |
| VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai susisiekimo ministerijos | 2 350 | – | – | 587 |
| AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Susisiekimo ministerijos | 7 845 | – | – | 1 425 |
| AB VST ir UAB Energijos tiekimo centras, kurių galutinis akcininkas buvo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama energetikos ministerijos (nuo 2011 m. AB Lesto) | 5 159 | – | – | 343 |
| Kitos susijusios šalys | 147 | 5 | 35 | – |
| **Iš viso** | **29 743** | **5** | **165** | **3 435** |

| (2009) | Prekių ir paslaugų pardavimai | Prekių ir paslaugų pirkimai | Iš susijusių šalių gautinos sumos | Susijusioms šalims mokėtinos sumos |
|---|---|---|---|---|
| Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos | 9 072 | – | 842 | 2 259 |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba | 4 937 | – | – | – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | | | | |
| VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai susisiekimo ministerijos | 2 350 | – | – | – |
| AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Susisiekimo ministerijos | 5 382 | – | – | 539 |
| AB VST ir UAB Energijos tiekimo centras, kurių galutinis akcininkas buvo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama energetikos ministerijos (nuo 2011 m. AB Lesto) | 3 773 | – | – | – |
| Kitos susijusios šalys | 106 | 10 | 47 | – |
| **Iš viso** | **25 620** | **10** | **889** | **2 798** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

### 4.18. Finansinė informacija apie Emitento turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį bei pelną ir nuostolius

#### 4.18.1. Istorinė finansinė informacija

Žemiau pateikta Bendrovės istorinė finansinė informacija už 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. atspindi duomenis, pateiktus Metinėse ataskaitose.

Su pilnomis Metinėmis ataskaitomis galima susipažinti Emitento internetiniame tinklapyje http://www.oil.lt, taip pat centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje adresu http://www.crib.lt ir vertybinių popierių biržos OMX adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com.

**Lentelė 28. Bendrovės balansinė ataskaita už paskutinius trejus finansinius metus**

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| TURTAS | | | |
| ILGALAIKIS TURTAS: | | | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 103 | 395 | 465 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 410 113 | 387 590 | 383 907 |
| Kitas finansinis turtas | – | 8 124 | 5 352 |
| Investicija į asocijuotas įmones | 75 | 41 | 427 |
| **ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO** | **410 291** | **396 150** | **390 151** |
| TRUMPALAIKIS TURTAS: | | | |
| **Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai** | | | |
| Atsargos | 3 397 | 4 098 | 1 674 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 495 | 192 | 223 |
| **Per vienerius metus gautinos sumos** | | | |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 4 955 | 4 711 | 4 335 |
| Kitos gautinos sumos | 2 168 | 821 | 2 565 |
| **Kitas finansinis turtas** | **4 744** | **38 433** | **110 427** |

| Tūkst. Lt | 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** | **41 188** | **29 501** | **9 983** |
| | | | |
| **TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO:** | **56 947** | **77 756** | **129 207** |
| | | – | – |
| **TURTO IŠ VISO:** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |
| | | | |
| | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| | | | |
| **Kapitalas** | | | |
| Įstatinis kapitalas | 342 000 | 342 000 | 342 000 |
| | | | |
| **Rezervai** | | | |
| Privalomasis rezervas | 15 670 | 19 000 | 19 000 |
| Kiti rezervai | 50 170 | 68 043 | 68 043 |
| | | – | – |
| **Nepaskirstytasis pelnas** | **37 479** | **25 973** | **71 226** |
| | | | |
| **NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO** | **445 319** | **455 016** | **500 269** |
| | | | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI: | | | |
| **Ilgalaikiai** | | | |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas | 10 783 | 8 345 | 7 709 |
| Išmokų darbuotojams įsipareigojimas | – | 926 | 785 |
| | | | |
| **Trumpalaikiai** | | | |
| Prekybos skolos | 6 140 | 4 569 | 4 671 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 2 418 | 2 558 | 2 559 |
| Atidėjiniai | 0 | 1 279 | 493 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 1 602 | 219 | 1 838 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 59 | 84 | 49 |
| Mokėtini dividendai | 103 | 48 | 39 |
| Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 814 | 862 | 946 |
| **MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | **21 919** | **18 890** | **19 089** |
| | | | |
| **NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:** | **467 238** | **473 906** | **519 358** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Lentelė 29. Bendrovės pajamų ataskaita už paskutinius trejus finansinius metus**

| Tūkst. Lt | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 116 211 | 121 720 | 141 276 |
| Pardavimo savikaina | (70 851) | (76 453) | (82 890) |
| **Bendrasis pelnas** | **45 360** | **45 267** | **58 386** |
| Veiklos sąnaudos | (5 785) | (17 002) | (7 270) |
| Kitos veiklos rezultatas | 20 | 39 | 42 |
| **Veiklos pelnas** | **39 595** | **28 304** | **51 158** |
| Finansinės veiklos pajamos | 1 783 | 1 562 | 1 981 |
| Finansinės veiklos (sąnaudos) | (87) | (34) | (33) |
| Asocijuotos įmonės bendrųjų pajamų dalis | – | (81) | 138 |
| **Pelnas prieš apmokestinimą** | **41 291** | **29 751** | **53 244** |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (5 005) | (3 654) | (7 991) |
| **Grynasis pelnas** | **36 286** | **26 097** | **45 253** |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) | – | – | – |
| **Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) / pelnas (nuostoliai) priskirti akcininkams** | **36 286** | **26 097** | **45 253** |
| Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (litais) | 0,11 | 0,08 | 0,13 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Lentelė 30. Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už paskutinius trejus finansinius metus**

| Tūkst. Lt | Įstatinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| **2009 m. gruodžio 31 d. likutis (pataisytas)** | **342 000** | **15 670** | **50 170** | **37 479** | **445 319** |
| Grynasis metų pelnas (pataisytas) | – | – | – | 26 097 | 26 097 |
| Kitos bendrosios pajamos | – | – | – | – | – |
| Bendrųjų pajamų iš viso | – | – | – | 26 097 | 26 097 |
| Paskelbti dividendai | – | – | – | (16 400) | (16 400) |
| Pervedimai tarp rezervų | – | 3 330 | 17 873 | (21 203) | – |
| **2010 m. gruodžio 31 d. likutis** | **342 000** | **19 000** | **68 043** | **25 973** | **455 016** |
| Grynasis metų pelnas (pataisytas) | – | – | – | 45 253 | 45 253 |
| Kitos bendrosios pajamos | – | – | – | – | – |
| Bendrųjų pajamų iš viso | – | – | – | 45 253 | 45 253 |
| Paskelbti dividendai | – | – | – | | – |
| Pervedimai tarp rezervų | – | – | – | – | – |
| **2011 m. gruodžio 31 d. likutis** | **342 000** | **19 000** | **68 043** | **71 226** | **500 269** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

**Lentelė 31. Bendrovės pinigų srautų ataskaita už paskutinius trejus finansinius metus**

| Tūkst. Lt | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
|---|---|---|---|
| **Įprastinė veikla** | | | |
| Grynasis pelnas | 41 291 | 26 097 | 45 253 |
| **Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:** | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 20 247 | 22 618 | 22 782 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | | 3 654 | 7 991 |
| ATL sukaupimas | – | 1 205 | (376) |
| Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas | 62 | 8 601 | 66 |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai | – | (51) | 12 |
| Atostogų rezervo pasikeitimas | – | 111 | 6 |
| Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas | | – | – |
| Investicijų į asocijuotą įmonę nuosavybės atstatymas | | 81 | (138) |
| Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas | (393) | (3) | (4) |
| Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo | | – | (26) |
| Išmokų darbuotojams įsipareigojimų pasikeitimas | – | 926 | (141) |
| Restruktūrizacijos rezervas | – | 546 | (547) |
| Sukauptos pajamos | 138 | 634 | (756) |
| Palūkanų pajamos | (1 687) | (1 498) | (1 886) |
| | **59 658** | **62 921** | **72 236** |
| **Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:** | | | |
| Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas | 144 | (1 174) | 2 424 |
| Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas | (708) | 957 | 376 |
| Kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas | 348 | (734) | (594) |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas) | – | 25 | (35) |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas | 37 | 303 | (31) |
| Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas) | (1 477) | 2 243 | (460) |
| Kitų trumpalaikių ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, (sumažėjimas) | 3 162 | 23 | 70 |
| | **61 164** | **64 564** | **73 986** |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (3 577) | (6 686) | (7 008) |
| Gautos palūkanos | 1 766 | 1 498 | 530 |
| **Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai** | **59 353** | **59 376** | **67 508** |
| | | | |
| **Investicinės veiklos pinigų srautai** | | | |
| Ilgalaikio turto (įsigijimas) | (12 679) | (12 803) | (19 135) |
| Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas | – | (46 557) | (112 619) |
| Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas | 15 103 | 4 744 | 44 363 |
| Kitų investicijų įsigijimas | – | (47) | (260) |
| Ilgalaikio turto pardavimas | – | – | 625 |
| **Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai** | **2 424** | **(54 663)** | **(87 026)** |

| Tūkst. Lt | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
|---|---|---|---|
| **Finansinės veiklos pinigų srautai** | | | |
| Dividendų išmokėjimas | (13 499) | (16 400) | – |
| Paskolų grąžinimas | (15 605) | | |
| Sumokėtos palūkanos | (79) | | |
| **Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai** | **(29 183)** | **(16 400)** | **–** |
| **Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)** | **32 594** | **(11 687)** | **(19 518)** |
| **Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.** | **8 594** | **41 188** | **29 501** |
| **Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.** | **41 188** | **29 501** | **9 983** |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

### 4.18.2. Audituota finansinė atskaitomybė

2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, auditą atliko nepriklausoma audito įmonė „KPMG Baltics", UAB (jos Klaipėdos filialas). Audito įmonės filialo buveinė yra registruota adresu Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, filialo kodas 111616158, tel. +370 46 480 012, faks. +370 46 480 013, el. p. klaipeda@kpmg.lt, įmonei suteikto audito įmonės leidimo Nr. 001281. 2009, 2010 ir 2011 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliko auditoriai Rokas Kasperavičius (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000119) ir Mindaugas Bartkus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000363).

Auditoriaus nuomone, Bendrovės 2009, 2010 ir 2011 m. finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės finansinę būklę atitinkamai 2009, 2010 ir 2011 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

### 4.18.3. Dividendų mokėjimo tvarka

Jokios apibrėžtos dividendų politikos Emitentas neturi. Sprendimus dėl dividendų mokėjimo priima Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimai dėl dividendų mokėjimo priimami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra kontroliuojama Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, Bendrovės dividendų mokėjimo tvarka taip pat yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas" (su vėlesniais pakeitimais).

Nuo 2008 m. Emitento akcininkams išmokėtos dividendų sumos pateikiamos lentelėje žemiau.

**Lentelė 32. Išmokėtų dividendų sumos**

| Dividendai už metus | Patvirtinta dividendų iš viso, Lt | Patvirtinta dividendų akcijai, Lt |
|---|---|---|
| 2008 m. | 13 532 000 | 0,04 |
| 2009 m. | 16 400 000 | 0,05 |
| 2010 m.[4] | 0 | 0 |
| 2011 m. | 56 981 000 | 0,17 |

*Šaltinis: Metinės ataskaitos (audituotos)*

### 4.18.4. Teisiniai ir arbitražo procesai

2011 m. balandžio 18 d. Bendrovė iš Klaipėdos apygardos teismo gavo pranešimą apie UAB „Naftos grupė" pateiktą ieškinį prieš Bendrovę dėl tariamai patirtų 17 091 000 Lt nuostolių, tariamai UAB „Naftos grupė" priklausančių ir

[4] 2011 m. liepos 27 d. neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu sprendimo dėl 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo priėmimas buvo atidėtas iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo perkeliant pelną (nuostolį) į kitus 2011 finansinius metus.

Bendrovės saugomų naftos produktų pertekliaus grąžinimo, tarp Bendrovės ir UAB „Naftos grupė" sudarytos 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr.12-12-2005 pripažinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės.

Bendrovės vertinimu, UAB „Naftos grupė" pateiktas ieškinys yra nepagrįstas. Be to, gavus aukščiau nurodytą ieškinį, Bendrovėje buvo atliktas ne rinkos sąlygomis sudarytos minėtos paslaugų teikimo sutarties bei jos įtakos Bendrovės veiklos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2010 m. gegužės mėn. rezultatams, įvertinimas. Įvertinimo metu buvo nustatyta, kad dėl šios sutarties Bendrovė galėjo patirti daugiau nei 40 mln. Lt nuostolių.

Taigi Bendrovė, siekdama išsireikalauti dalies patirtų nuostolių atlyginimą, 2011 m. liepos 5 d. pateikė teismui priešieškinį UAB „Naftos grupė", kurio bendra reikalavimo suma – 42 627 155 Lt.

Bendrovės žiniomis, Prospekto dieną neegzistuoja jokie kiti vyriausybiniai, teisiniai ar arbitražo procesai (įskaitant bet kuriuos Bendrovei žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus), kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį Bendrovės finansinei padėčiai arba pelningumui.

**4.18.5. Reikšmingi Emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai**

Po Bendrovės finansinės informacijos už laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. gruodžio 31 d., paskelbimo didelių Bendrovės finansinės ar verslo padėties pokyčių neįvyko.

**4.19. Papildoma informacija**

**4.19.1. Įstatinis kapitalas**

| Vertybinių popierių pavadinimas | Vertybinių popierių skaičius | Nominalioji vertė, Lt | Bendra nominalioji vertė, Lt | Dalis įstatiniame kapitale, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Paprastosios vardinės akcijos | 342 000 000 | 1 | 342 000 000 | 100 |

*Šaltinis: 2011 metų Metinės ataskaitos (audituotos)*

Šio Prospekto sudarymo dienai laisvai cirkuliuojančių Emitento akcijų skaičius buvo lygus 66 252 648. Laisvai cirkuliuojančiomis akcijomis laikomos akcijos, kurios priklauso mažiau nei 5% Emitento akcinio kapitalo turintiems bei nesusijusiems su kitais daugiau nei 5% įstatinio kapitalo turinčiais akcininkais, asmenims.

Per pastaruosius 3 metus Bendrovės įstatinis kapitalas nebuvo keičiamas.

**Informacija apie akcijas, nereiškiančias dalyvavimo įstatiniame kapitale**

Emitentas nėra išleidęs akcijų, nereiškiančių dalyvavimo įstatiniame kapitale.

**Informacija apie akcijas, kurias valdo pats Emitentas arba kurios valdomos jo vardu, arba kurias valdo pavaldžiosios Emitento bendrovės: skaičius, balansinė ir nominalioji vertė**

Emitentas neturi savo paties akcijų, kurias valdo pats arba kurios valdomos jo vardu (Bendrovės valdomų pavaldžių bendrovių nėra).

**Bet kurių konvertuojamųjų vertybinių popierių, keičiamųjų vertybinių popierių arba garantuotųjų vertybinių popierių skaičius, nurodant konvertavimo, keitimo arba pasirašymo procedūras reglamentuojančias sąlygas**

Emitentas nėra išleidęs konvertuojamųjų, keičiamųjų arba garantuotųjų vertybinių popierių.

**Informacija apie bet kurias pasirašymo teises ir įsipareigojimus pagal patvirtintą, tačiau dar neišleistą kapitalą ir (arba) įsipareigojimus padidinti kapitalą, ir šias teises bei įsipareigojimus reglamentuojančias sąlygas**

Emitentas nėra išleidęs pasirašymo teisių ir neturi įsipareigojimų pagal patvirtintą, tačiau dar neišleistą kapitalą ir (arba) įsipareigojimų padidinti kapitalą. Detali informacija apie 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų sprendimu didinamą įstatinį kapitalą pateikiama Prospekto V Skyriuje *„Informacija apie siūlymą"*.

**Informacija apie bet kurio grupės nario bet kurį kapitalą, kuris bus pritrauktas įvykdžius pasirinkimo sandorius, arba dėl kurio yra susitarta įvykdyti sąlygišką arba besąlygišką pasirinkimo sandorį, bei išsami informacija apie pasirinkimo sandorius, įskaitant informaciją apie asmenis, kuriems tas pasirinkimo sandoris yra skirtas**

Jokių pasirinkimo sandorių nėra sudaryta.

### 4.19.2. Įstatai

Prospekto tvirtinimo metu galioja 2012 m. kovo 26 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo patvirtinti ir 2012 m. kovo 30 d. Registre įregistruoti Bendrovės įstatai. Įgyvendinus Siūlymą Registrui bus teikiama nauja Bendrovės įstatų redakcija, kurią patvirtino 2012 m. balandžio 27 d. vykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Su nauja dar neįsigaliojusia, tačiau akcininkų patvirtinta Bendrovės įstatų redakcija galima susipažinti Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.oil.lt, taip pat centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje adresu http://www.crib.lt ir vertybinių popierių biržos OMX adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com. Žemiau yra pateikiamas galiojančių Bendrovės įstatų ir atitinkamų taikytinų teisės aktų nuostatų aprašymas. Patvirtinti nauji Bendrovės įstatai nuo galiojančių skiriasi patikslinta Bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją, įstatinio kapitalo dydžiu ir akcijų skaičiumi.

**Emitento tikslai ir veiklos objektas**

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 2.1 punktu, pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės valdomo naftos terminalo, naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų bei kitų įrenginių funkcionavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, Bendrovės klientams teikti paslaugas, taip pat vykdyti kitokią veiklą, turint tikslą užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės veiklos tikslas taip pat yra suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomiško ir racionalaus suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnio jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui. Įstatų 2.3 punkte numatyta, kad Bendrovė tiesiogiai ir/ar netiesiogiai vykdo šią ūkinę veiklą:

- naftos ir naftos produktų perkrovimą ir saugojimą;
- gamtinių dujų tiekimo veiklą, įskaitant ir suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą;
- gamtinių dujų biržos ar su ja susijusią veiklą;
- statybą;
- prekybą;
- kitą ūkinę veiklą, būtiną Bendrovės tikslams įgyvendinti.

**Emitento organai**

Bendrovės įstatų 6.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė turi šiuos organus:

- aukščiausią Bendrovės organą – visuotinį akcininkų susirinkimą;
- kolegialų priežiūros organą – Stebėtojų tarybą;
- kolegialų valdymo organą – Valdybą;
- vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių).

**Visuotinis akcininkų susirinkimas**

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti Stebėtojų tarybos narius ir atšaukti Stebėtojų tarybą ar jos narius;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių konsoliduotųjų finansinių atskaitomybių rinkinį (jei jį privaloma sudaryti remiantis įstatymais);
- priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
- nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
- rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
- priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
- priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- nustatyti terminą, per kurį akcininkas, pasinaudodamas pirmumo teise, gali įsigyti akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
- keisti Bendrovės buveinę;
- priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

- spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai galiojančių įstatymų ar Bendrovės įstatų priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti klausimų, kurie yra priskirti išimtinei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

**Stebėtojų taryba**

Bendrovės įstatų 11 straipsnyje yra įtvirtinta, kad Bendrovės Stebėtojų tarybą, kurią sudaro 3 nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką, renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui. Minėtas Bendrovės įstatų straipsnis taip pat įtvirtina, kad renkant Stebėtojų tarybą turėtų būti siekiama, jog ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių būtų nepriklausomi.

Stebėtojų taryba:
- renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti savo pareigas;
- prižiūri Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
- pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat Valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;
- pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
- teikia siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- priima sprendimus dėl sutarčių dėl veiklos Valdyboje, sudaromų su Bendrovės Valdybos nariais ir Valdybos pirmininku, sąlygų nustatymo;
- užtikrina, kad Bendrovėje būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
- siekdama didinti darbo efektyvumą, gali nuspręsti suformuoti komitetus, kuriems būtų pavedama nagrinėti ir teikti Stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl atitinkamų komitetų kompetencijai priskirtų klausimų;
- sprendžia kitus Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

**Valdyba**

Remiantis Bendrovės įstatų 15 straipsniu, Bendrovės Valdybą, kurią sudaro 5 nariai, renka Stebėtojų taryba 4 metų laikotarpiui. Valdybos narį galima atšaukti arba perrinkti kitai kadencijai.

Valdyba:
- svarsto ir tvirtina:
  - Bendrovės veiklos strategiją;
  - Bendrovės metinį pranešimą;
  - Bendrovės tarpinį pranešimą;
  - Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  - pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - Bendrovės generalinio direktoriaus pateiktas paslaugų kainas ir tarifus;
- renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;
- nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša;
- priima:
  - sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
  - sprendimus dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo. Valdyba taip pat skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
  - sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai). Prieš priimdama šį sprendimą, Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;
  - sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma). Prieš priimdama šį sprendimą, Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;

- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo. Prieš priimdama šį sprendimą, Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;
- sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Prieš priimdama šį sprendimą, Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą;
- Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- kitus Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus;

– analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
  - Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - Bendrovės veiklos organizavimą;
  - Bendrovės finansinę būklę;
  - ūkinės veiklos rezultatus, pajamų išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
– analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos Stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui;
– atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
– privalo pateikti Stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

**Bendrovės vadovas**

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 18 straipsniu, Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) renka ir atšaukia iš bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės Valdyba. Su Bendrovės vadovu yra sudaroma darbo sutartis.

Bendrovės vadovas:
– organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos, veikia Bendrovės vardu ir kontroliuoja Bendrovės veiklą;
– priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
– yra atsakingas už:
  - Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
  - sutarties su audito įmone sudarymą;
  - informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
  - Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos banko Priežiūros tarnybai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
  - įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
  - informacijos pateikimą akcininkams;
  - kitų teisės aktuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
– turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

**Bendrovės akcijų suteikiamos teisės**

Remiantis Bendrovės įstatų 5 straipsniu, Bendrovės akcijos suteikia šias teises:
– gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
– gauti Bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti Bendrovės lėšas akcininkams;
– gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
– nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų (išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis);
– pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai laikantis taikytinų įstatymų reikalavimų priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamų obligacijų;
– įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų suteikiamas teises (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
- neatlygintinai gauti informaciją apie Bendrovę jos įstatuose nustatyta tvarka ir galiojančių įstatymų imperatyvių normų leidžiama apimtimi;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- įgalioti kitą asmenį jo vardu balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;
- kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatytas turtines ir neturtines teises.

Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena 1 Lt vertės nominalios vertės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Visos Bendrovės akcijos akcininkams suteikia vienodas teises.

**Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

Bendrovės įstatų 23 straipsnyje yra įtvirtinta, kad:
- Bendrovės įstatai gali būti keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, jeigu už jį balsavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų;
- visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatuose nėra nustatytos akcijų suteikiamų teisių keitimo tvarkos, kuri būtų griežtesnė už nustatytą įstatymuose.

**Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, dalyvavimas visuotiniame akcininkų susirinkime**

Bendrovės įstatų 8 ir 9 straipsniuose yra nustatytos žemiau nurodomos pagrindinės Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir dalyvavimo jame taisyklės.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Stebėtojų taryba, Valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Valdybai (Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais – Bendrovės vadovui) turi pateikti paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jeigu paraiška neatitinka visų aukščiau nurodytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

Bendrovės Valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, turi pateikti Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbiamas viešai per OMX informacinę sistemą kaip esminis įvykis, taip pat skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje http://www.oil.lt Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Jis šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešama aukščiau nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Stebėtojų tarybos nariai, Valdybos nariai, Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, taip pat Bendrovės vadovo kviesti asmenys, teikiantys informaciją akcininkams visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, jeigu tam neprieštarauja Bendrovės akcininkai.

Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba jį perduoda asmeniškai akcininkui. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.oil.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

**Bet kurių Emitento įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatų, pagal kurias būtų atidedamas Emitento kontrolės pasikeitimas arba užkertamas tokiam atidėjimui kelias, apibūdinimas**

Tokių nuostatų nėra.

**Informacija apie įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatas, reglamentuojančias didžiausią nuosavybės ribą, kurią viršijus akcininko nuosavybę būtina atskleisti**

Tokių nuostatų nėra.

**Įstatais, statutu arba steigimo aktu nustatytų sąlygų, reglamentuojančių kapitalo pokyčius, apibūdinimas, jei šios sąlygos yra griežtesnės už nustatytąsias įstatymu**

Griežtesnių sąlygų nėra.

### 4.20. Reikšmingos sutartys

**Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartis**

2012 m. kovo 2 d. Bendrovė pasirašė suskystintųjų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su Bendrovės viešojo pirkimo „Suskystintųjų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas" laimėtoju „Höegh LNG Ltd." (sutartis įsigaliojo, ją 2012 m. kovo 26 d. patvirtinus visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime).

Daugiau informacijos apie šią sutartį pateikta Prospekto Dalyje 4.3.1 *„Emitento istorija, raida ir reikšmingi Emitento verslo raidos įvykiai"*.

**Sutartis su vadovaujančiu SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju**

2011 m. birželio 30 d. Bendrovė pasirašė sutartį su vadovaujančiu SGDT projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju, tarptautine kompanija – Fluor S.A. (šio patarėjo parinkimui Bendrovės akcininkai pritarė 2011 m. liepos 27 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime).

Sutartimi patarėjas įsipareigojo atlikti šiuos darbus: (i) paruošti projekto techninį planą, (ii) padėti išsirinkti reikiamas technologijas, (iii) atlikti darbus reikalingus privalomiems leidimams gauti, (iv) išspręsti projekto saugumo, navigacijos bei kitus su projekto techniniu įgyvendinimu susijusius klausimus. Lygiagrečiai patarėjas įsipareigojo atlikti darbus, kurie susiję su ekonomine projekto dalimi – paruošti terminalo verslo modelį, finansinį modelį bei sukurti terminalo veiklos strategiją.

Pagal sutartį Fluor S.A. taip pat prižiūrės projekto techninį įgyvendinimą ir dalyvaus per visą projekto vykdymo laikotarpį iki terminalo veiklos pradžios – iki 2014 m. pabaigos.

**Preliminari sutartis su Lietuvos energija, AB**

2011 m. gruodžio 19 d. Bendrovė ir Lietuvos energija, AB pasirašė preliminarią sutartį dėl suskystintųjų gamtinių dujų pirkimo iš būsimo SGDT apimčių ir sąlygų. Terminalo projekto įgyvendinimo laikotarpiu šios sutarties šalys įsipareigojo keistis informacija ir tikslinti pagrindinei sutarčiai pasirašyti reikalingus duomenis.

Vadovaujantis šia preliminariąja sutartimi taip pat numatyta, kad SGDT projektą įgyvendinanti Bendrovė sieks, jog SGDT pajėgumas leistų užtikrinti visą Lietuvos energija, AB reikalingą dujų kiekį. Pagrindinėje sutartyje, kurią numatoma pasirašyti iki 2012 m. gruodžio 31 d., šalys ketina patikslinti dujų kiekį, tiekimo sąlygas, kainos nustatymo principus, šalių teises, pareigas bei atsakomybę.

**Ketinimų protokolas su JAV energetikos kompanija „Cheniere"**

2011 m. gegužės 11 d. Bendrovė pasirašė ketinimų protokolą su JAV energetikos kompanija „Cheniere" dėl galimybės ateityje tiekti Bendrovei suskystintas gamtines dujas. Pagal pasirašyto ketinimų protokolo sąlygas „Cheniere" ir Bendrovė sutarė vykdyti derybas, siekiant aptarti įvairius suskystintų dujų tiekimo būdus ir tiekimo struktūrą bei pasiekus abiems šalims naudingus susitarimus, pradėti derybas dėl ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų tiekimo sutarties sudarymo.

**Krovos sutartis su UAB „Transchema"**

2011 m. rugsėjo 12 d. Bendrovė su antrine Baltarusijos naftos kompanijos bendrove UAB „Transchema" pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl Baltarusijos naftos perdirbimo įmonių pagaminto mazuto perkrovos 2011–2012 metams.

Šios sutarties pagrindu Bendrovė per metus perkraus apie 2,5 mln. tonų mazuto, kas preliminariai sudarys daugiau negu 20 procentų viso metinio Bendrovės krovos kiekio.

**Krovos sutartis su Somitekno Ltd.**

2011 m. lapkričio 9 d. Bendrovė ir Somitekno Ltd pasirašė naftos produktų krovos paslaugų teikimo ilgalaikę sutartį. Šia sutartimi šalys susitarė dėl naftos produktų perkrovos per Bendrovės terminalą apimčių, kurios apytiksliai turėtų sudaryti 15 procentų viso Bendrovės valdomo terminalo metinio krovos kiekio. Šia sutartimi Bendrovė didžiąja dalimi baigė formuoti savo 2012 metų krovos užsakymų portfelį.

**Ilgalaikė naftos produktų krovos sutartis su akcine bendrove „ORLEN Lietuva"**

2011 m. gruodžio 1 d. Bendrovės valdyba patvirtino ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir AB „ORLEN Lietuva", kuri galios iki 2024 m. pabaigos. AB „ORLEN Lietuva" yra didžiausias Bendrovės klientas, kurio užsakymai sudaro daugiau negu 50 procentų viso Bendrovės krovos kiekio.

Pagal minėtą sutartį Bendrovė teiks pagrindinių naftos produktų, t. y. mazuto, benzino ir dyzelino krovos paslaugas, kurių apimtys turėtų atitikti ankstesnių metų krovos apimtis ir sudaryti ženklią dalį viso metinio Bendrovės krovos kiekio. Šios sutarties sudarymas turėtų užtikrinti pastovų Bendrovės pajamų srautą ilgalaikiu laikotarpiu.

**4.21. Trečiosios šalies informacija ir ekspertų ataskaita bei bet kurių interesų pareiškimas**

Kai kurios Prospekto Dalys gali būti parengtos vadovaujantis trečiosios šalies pateikta informacija. Tokia informacija buvo perkelta tiksliai, ir, kiek Bendrovei žinoma bei atsižvelgiant į tai, kiek Bendrovė galėjo nustatyti iš tokios trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti.

Jei Prospekte nenurodyta, kad tam tikra informacija yra pateikta trečiosios šalies, tokią informaciją pateikė Bendrovė.

Prie Prospekto nuorodos būdu taip pat pridedamos pagal Tarptautinius audito standartus parengtos audito išvados dėl Bendrovės 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. Metinių ataskaitų.

Išvadas dėl metinių finansinių ataskaitų parengę auditoriai nurodyti šiame Prospekte aukščiau.

Prie Prospekto kaip priedas Nr. 4 pridedama uždarosios akcinės bendrovės korporacijos „Matininkai" (kodas 121913439, buveinė registruota adresu Justiniškių g. 62A, Vilnius, turto vertinimo įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000001, išduotas 2000 m. sausio 24 d., UAB DK „PZU Lietuva" profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas PZULT Nr. 1369236, išduotas 2012 m. sausio 6 d.) parengta Subačiaus kuro bazės rinkos vertės nustatymo pažyma (ataskaitos NR. 10A0-1205-0005 santrauka).

*Turtą įvertino ir turto įvertinimo ataskaitą parengė UAB korporacijos „Matininkai":*

vertintojas Vitalijus Gerbutavičius
verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000276, išduotas 2002 m. gegužės 21 d.
nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000277, išduotas 2002 m. gegužės 21 d.
kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A001024, išduotas 2003 m. kovo 27 d. ir

vertintojas Alvydas Rukas
nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000064, išduotas 2000 m. sausio 24 d.
kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000065, išduotas 2000 m. sausio 24 d.

*Vertinimo ataskaitą peržiūrėjo ir pasirašė UAB korporacijos „Matininkai"*

įgaliotasis atstovas, Vilniaus turto vertinimo skyriaus viršininkas
vertintojas Valentinas Raguckas
nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000061, išduotas 2000 m. sausio 24 d.
kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000017, išduotas 1999 m. gruodžio 30 d.
verslo vertintojo pažymėjimas Nr. A000025, išduotas 1999 m. gruodžio 30 d.

Turto vertės nustatymo pažyma (ataskaitos Nr. 10A0-1205-0005 santrauka) šiame Prospekte buvo panaudota su asmenų, parengusių šį dokumentą, sutikimu.

### 4.22. Viešieji dokumentai

Per visą Prospekto galiojimo laikotarpį galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a) Emitento įstatais;
b) Metinėmis ataskaitomis;
c) Trečiųjų šalių parengtomis vertinimo pažymomis ir ataskaitų išvadomis, kurios pridedamos kaip priedai prie šio Prospekto.

*Su šiais dokumentais galima susipažinti Emitento buveinėje adresu Burių g. 19, Klaipėda, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30.*

*Su metinėmis ataskaitomis bei Prospektu taip pat galima susipažinti Emitento interneto tinklapyje adresu http://www.oil.lt, http://www.crib.lt bei http://www.nasdaqomxbaltic.com.*

### 4.23. Informacija apie Emitento turimus vertybinius popierius

2007 m. gruodžio 19 d. Bendrovė įsigijo 1 % tarptautinės vamzdynų bendrovės Sarmatia akcijų, pirkdama 180 vienetų šios bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Lenkijos zlotų. 2010 m. Sarmatia įstatinio kapitalo didinimo metu Bendrovė papildomai įsigijo 100 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 500 Lenkijos zlotų. Bendrovė turi teisę skirti vieną Sarmatia valdybos narį ir tokiu būdu gali daryti reikšmingą įtaką šios bendrovės valdymui, todėl Bendrovė šią investiciją apskaitė akcininkų nuosavybės metodu. Sarmatia yra privati įmonė, kurios vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Bendrovė 2011 m. gegužės 18 d. įregistravus BALTPOOL UAB įstatus, užbaigė 156 627 paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės BALTPOOL UAB akcijų įsigijimą ir šiuo metu iš viso turi 33 proc. šios bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame BALTPOOL UAB akcininkų susirinkime.

Kitų įmonių akcijų ar kapitalo dalies Bendrovė neturi.

## V INFORMACIJA APIE SIŪLYMĄ

### 5.1. Pagrindinė informacija

#### 5.1.1. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Bendrovės manymu, jos apyvartinis kapitalas yra pakankamas esamiems Bendrovėms reikalavimams patenkinti. Esami grynųjų pinigų ištekliai bei pinigų srautai iš įprastinės veiklos leidžia daryti prielaidą, kad 12 mėn. nuo Prospekto paskelbimo dienos Bendrovė sugebės vykdyti savo įsipareigojimus.

#### 5.1.2. Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Informacija apie kapitalizaciją ir įsiskolinimus yra pateikta Prospekto Dalyje 4.8 *„Kapitalo ištekliai"*. 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių įsipareigojimų Bendrovė neturėjo.

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Bendrovės kapitalizaciją ir įsiskolinimą 2012 m. vasario 29 dienai.

**Lentelė 33. Kapitalizacija ir įsiskolinimas, tūkst. Lt**

| Punktas | 2012 m. vasario 29 dienai |
|---|---|
| **Bendra trumpalaikė skola** | 0 |
| Garantuota | 0 |
| Užtikrinta turtu | 0 |
| Garantuota ir užtikrinta turtu | 0 |
| Negarantuota/neužtikrinta | 0 |
| **Bendra ilgalaikė skola (išskyrus ilgalaikės skolos einamųjų metų dalį)** | **0** |
| Garantuota | 0 |
| Užtikrinta turtu | 0 |
| Negarantuota/neužtikrinta | 0 |
| **Akcininkų nuosavybė** | **507 307** |
| Akcinis kapitalas | 342 000 |
| Privalomasis rezervas | 19 000 |
| Kiti rezervai | 68 043 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 78 264[5] |
| **Iš viso** | 507 307 |

*Šaltinis: Bendrovės informacija (neauduituota)*

Siūlomos akcijos įtakotų Bendrovės kapitalo išteklių struktūrą – išplatinus visą 47 711 022 Lt nominalios vertės akcijų emisiją Bendrovės įstatinis kapitalas padidėtų 47 711 022 Lt ir sudarytų 389 711 022 Lt.

**Lentelė 34. Bendras įsiskolinimas trumpuoju ir vidutiniu–ilguoju laikotarpiu, Lt**

| Punktas | 2012 m. vasario 29 dienai |
|---|---|
| A. Grynieji pinigai | 2 953 926 |
| B. Pinigų ekvivalentai (detalizuoti) | 0 |
| C. Vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama | 128 452 665 |
| **D. Likvidumas (A)+(B)+(C)** | **131 406 591** |
| **E. Trumpalaikis gautinas finansinis turtas** | 0 |
| F. Trumpalaikė skola bankui | 0 |
| G. Ilgalaikės skolos einamųjų metų dalis | 0 |
| H. Kita trumpalaikė finansinė skola | 0 |
| **I. Trumpalaikė finansinė skola (F)+(G)+(H)** | 0 |
| **J. Grynasis trumpalaikis finansinis įsiskolinimas (I)–(E)–(D)** | **(131 406 591)** |

[5] Bendrovės audituotas nepaskirstytasis pelnas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 71 226 tūkst. Lt.

| Punktas | 2012 m. vasario 29 dienai |
|---|---|
| K. Ilgalaikės Banko paskolos | 0 |
| L. Išleistos obligacijos | 0 |
| M. Kitos ilgalaikės paskolos | 0 |
| **N. Ilgalaikis finansinis įsiskolinimas (K)+(L)+(M)** | 0 |
| **O. Grynasis finansinis įsiskolinimas (J)+(N)** | **(131 406 591)** |

*Šaltinis: Bendrovės informacija (neauditutoja)*

### 5.1.3. Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Emitentui nėra žinoma apie su emisija susijusių fizinių ar juridinių asmenų interesus, tarp jų – ir keliančius interesų konfliktą.

Šia emisija siekiama perleisti Bendrovei, investuojant į jos įstatinį kapitalą, šiuo metu Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančią ir LNPA patikėjimo teise valdomą Subačiaus kuro bazę (Kunčių km., Kupiškio raj.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, LNPA turi užtikrinti, kad valstybėje būtų sukauptas 90 dienų vidutinio vartojimo poreikius atitinkantis naftos produktų rezervas. Valstybės biudžeto lėšomis yra privaloma kaupti ir tvarkyti 30-ties dienų vidutinio vartojimo poreikius atitinkančias naftos produktų atsargas. Didžioji dalis valstybės asignavimų yra skiriama būtent Subačiaus kuro bazėje saugomų šviesių naftos produktų atsargų keitimui (pasibaigus jų galiojimo terminui), papildymui (padidėjus naftos produktų suvartojimui) ir tvarkymui. Subačiaus kuro bazėje yra 338 tūkst. m3 talpos rezervuarų parkas, kuris naudojamas valstybės naftos produktų rezervo saugojimui; laisvi pajėgumai yra išnuomojami naftos produktų importuotojams. Atsižvelgiant į Subačiaus kuro bazės ir Bendrovės verslų panašumus, bei siekiant efektyvinti valstybės turto valdymą, taip pat žemiau nurodytos naudos Bendrovei, 2012 m. balandžio 27 d. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" įstatinio kapitalo didinimo, nuspręsta be kita ko Subačiaus kuro bazę įnešti į Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat įpareigojant Bendrovę išnuomoti LNPA turto dalį, reikalingą užtikrinti naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimą ir tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus ne trumpesniam kaip 10 metų terminui, už laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokestį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metais pagal vartotojų kainų indekso pokytį.

Subačiaus kuro bazės prijungimas prie Bendrovės turės šią naudą Bendrovės veiklai ir jos finansiniams rodikliams:

*Veiklos rizikų diversifikacija.* Kaip minėta, Bendrovės pagrindinė veikla yra naftos produktų krovos paslaugos. Prie Bendrovės prijungus Subačiaus kuro bazę, esant nenumatytiems atvejams, Bendrovė užsitikrins minimalias pajamas iš talpų Klaipėdoje eksploatavimo saugant naftos produktus, vietoj krovos vykdymo. Be to, dėl strategiškai ir ekonomiškai patrauklesnių uosto talpų, valstybės naftos produktų rezervas galėtų būti perkeltas iš Subačiaus į Klaipėdą.

*Tikėtina, bus užtikrintos stabilios pajamos.* Prijungus Subačiaus kuro bazę, Bendrovė gaus užtikrintas pajamas už valstybės rezervo saugojimą, kas suteiks saugumo vykdant finansinius įsipareigojimus, kurių našta padidės pradėjus eksploatuoti SGTD.

*Tikėtina, bus efektyvinamas Bendrovės turto valdymas.* Subačiaus kuro bazės valdymui bus panaudojami Bendrovės žmogiškieji resursai ir ekspertų žinios. Nusidėvėjus Subačiaus talpoms ir planuojamai perkėlus degalų rezervo saugojimą į uosto teritoriją, būtų efektyviai išnaudojama nuomojama, bet šiuo metu nenaudojama Bendrovės teritorija, didesniu pajėgumu įdarbinami esami Bendrovės infrastruktūros įrengimai.

*Tikėtina, bus padidinta terminalų verslo rinkos dalis.* Šiuo metu Bendrovė iš esmės neturi atliekamų laisvų talpų degalų saugojimui. Vertinant ateities planus valstybės naftos produktų rezervą perkelti saugoti į naujai statytinas talpas Bendrovės teritorijoje, jos turimų talpų kiekis išaugs, tokiu būdu sustiprės Bendrovės pozicijos talpų nuomos rinkoje. Bendrovė turės geresnes galimybes pritraukti papildomų klientų tiek naftos produktų krovai, tiek valstybinių naftos produktų rezervų saugojimui.

### 5.1.4. Emisijos (siūlymo) priežastys ir pajamų panaudojimas

Ši emisija yra susijusi su Subačiaus kuro bazės įnešimu į Bendrovės įstatinį kapitalą, apie kurį detaliau yra aprašyta šiame Prospekte aukščiau. Išleidžiant emisiją, didžiausias Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos, – savo pasirašytas akcijas ketina apmokėti nepiniginiu įnašu, t.y. Subačiaus kuro baze (Kunčių km., Kupiškio raj.), kaip numatyta 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" įstatinio kapitalo didinimo.

Aukščiau nurodytame Visuotiniame susirinkime smulkiesiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisė įsigyti išleidžiamų Akcijų nebuvo atšaukta, todėl, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 5 dalimi, šie akcininkai gali įsigyti naujai išleidžiamų Akcijų proporcingai nominaliai vertei Akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dieną. Susirinkime nuspręsta, kad šie Bendrovės akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

Lėšos, gautos iš smulkiųjų akcininkų už jų pasirašytas Akcijas, bus skirtos įprastinei Bendrovės veiklai finansuoti.

## 5.2. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje

### 5.2.1. Bendrovės akcijų, įtrauktų į OMX, apibūdinimas

| | |
|---|---|
| **Akcijų tipas:** | paprastosios vardinės akcijos |
| **ISIN kodas:** | LT0000111650. Po prijungimo prie senosios emisijos, naujai išleistų Akcijų ISIN kodas bus toks pats kaip ir jau į OMX Papildomąjį prekybos sąrašą įtrauktų Akcijų – LT0000111650 |
| **Akcijų emisijos valiuta:** | Lt |
| **Akcijų registravimo forma:** | Akcijos yra nematerialios ir registruojamos asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šiuo metu Bendrovės akcijų apskaitą tvarko AB SEB bankas, kodas 112021238, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika |

Akcijos (įskaitant Siūlomas akcijas) išleistos (bus išleistos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir Vertybinių popierių įstatymu.

**Sprendimas, kurio pagrindu išleidžiamos Naujos akcijos**

Naujos akcijos išleidžiamos vadovaujantis 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu.

**Numatoma Naujų akcijų išleidimo data**

Naujai išleidžiamų Bendrovės Akcijų Pasirašymas pradedamas kitą dieną po Registro viešo paskelbimo dienos ir truks 14 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos; į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Naujų akcijų paskelbimo diena). Šis faktas taip pat bus atskleistas kaip tai nurodyta Prospekto Dalyje 5.3.2. *„Pasirašymo laikotarpis ir sutarčių pasirašymo tvarka"*. Pasirašomos Akcijos turi būti pilnai apmokėtos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po Pasirašymo termino pabaigos. Pasibaigus Pasirašymo ir apmokėjimo terminui, Registrui bus pateikiama registruoti nauja Bendrovės įstatų redakcija. Po naujos Bendrovės įstatų redakcijos su padidintu įstatiniu kapitalu įregistravimo Naujų akcijų emisija bus sujungta su Bendrovės akcijų, kurios yra įtrauktos į prekybą OMX Papildomajame prekybos sąraše (ISIN kodas LT0000111650) emisija. Akcijos užskaitomos į įsigijusio asmens vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą Emitento apskaitoje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vertybinių popierių emisijų sujungimo.

**Perleidimo apribojimai**

Vadovaujantis taikytinais teisės aktais, nėra numatyta jokių apribojimų perleisti Bendrovės Akcijas (įskaitant Naujas akcijas).

### 5.2.2. Vertybinių popierių suteikiamos teisės ir naudojimasis jomis

Visos Bendrovės Akcijos, įskaitant Naujas akcijas, akcininkų turtinių ir neturtinių teisių atžvilgiu yra lygiavertės.

Be kitų galiojančiuose įstatymuose numatytų teisių, pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės įstatus kiekvienas Emitento akcininkas turi tokias turtines teises:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti Bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė skolindamasi iš savo akcininkų neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos,

galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- kitas įstatymų ir įstatų numatytas turtines teises.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena yra dešimta darbo diena po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio atitinkamą sprendimą, tai yra visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu nustatomas turtines teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Emitento akcininkų neturtinės teisės apima teises (tačiau jomis neapsiriboja):
- dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu bei pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 1 Lt nominalios vertės pilnai apmokėta Akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime;
- iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Bendrovės įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
- įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime;
- kitas įstatymų ir įstatų nustatytas neturtines teises.

**Teisė perleisti akcijas**

Emitento akcijos gali būti laisvai perleidžiamos kitų asmenų nuosavybėn Akcinių bendrovių įstatymo, Vertybinių popierių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeniui įsigyjant naujai išleidžiamų akcijų įstatinio kapitalo padidinimo metu, toks asmuo neturi teisės perleisti pasirašytų akcijų tol, kol Emitento įstatinio kapitalo padidinimas nebus įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, akcininkas neturi teisės perleisti nevisiškai apmokėtų Emitento akcijų, taip pat akcininko teisė perleisti akcijas gali būti apribota teismo sprendimu.

Asmuo, įsigijęs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, pranešti apie turimą balsų kiekį Emitentui ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai. Ši pareiga yra tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos ir didėjimo, ir mažėjimo tvarka.

**Akcininkų pirmumo teisė išleidžiamų akcijų atžvilgiu**

Emitentas, kuris išleidžia naujas akcijas didindamas įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais arba išleisdamas konvertuojamąsias obligacijas, privalo suteikti pirmenybę įsigyti šiuos vertybinius popierius esamiems akcininkams. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, akcininkai turi pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamus vertybinius popierius proporcingai jų turimam akcijų skaičiui. Terminą, per kurį gali būti pasinaudojama šia teise ir kuris privalo atitikti Akcinių bendrovių įstatyme numatytus reikalavimus, nustato Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas, sprendžiantis klausimą dėl vertybinių popierių išleidimo. Apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti išleidžiamų vertybinių popierių Emitentas privalo atskleisti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Akcininkai turi teisę taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti pirmumo teises įsigyti vertybinius popierius kitiems asmenims. Be to, šios teisės gali būti įtrauktos į OMX prekybos sąrašą.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, pirmumo teisė pasirašyti tam tikros emisijos akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Pirmumo teisė gali būti atšaukta tik visų Emitento akcininkų atžvilgiu. Tačiau atšaukus pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams, gali būti suteikiama teisė vienam ar daliai iš jų įsigyti akcijas ne pirmumo teisės pagrindais. Rašytinį pasiūlymą dėl pirmumo teisės pasirašyti vertybinius popierius atšaukimo turi pateikti Emitento Valdyba, nurodydama atšaukimo priežastis, motyvus, emisijos kainos pagrindimą ir asmenis, kuriems siūloma įsigyti išleidžiamų vertybinių popierių. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl pirmumo teisės atšaukimo, turi pagrįsti tokios teisės atšaukimo būtinumą bei konkrečiai nurodyti asmenį ar asmenis, kuriems suteikiama teisė pasirašyti išleidžiamus vertybinius popierius, išskyrus atvejus, kai pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimo viešai siūlyti Bendrovės vertybinius popierius Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

**Akcininkų teisė nemokamai gauti išleidžiamų akcijų**

Emitento įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš jo nuosavų lėšų. Tokiu atveju esami akcininkai turi teisę arba nemokamai gauti naujai išleidžiamų akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui, arba visų Emitento akcijų nominalioji vertė turi būti padidinta.

**Balsavimo teisės**

Remiantis Akcinių bendrovių įstatymu ir Emitento įstatais, kiekviena Emitento akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi asmenys, esantys Emitento akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (t.y. penktos darbo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje. Akcininkas gali pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti dėl visų visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomų klausimų. Be to, akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Tačiau akcininkas neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Emitento išleidžiamų vertybinių popierių atšaukimo, jeigu pagal susirinkimo darbotvarkę teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam ar su juo susijusiems asmenims.

**Informavimas**

Vadovaujantis Emitento įstatais ir taikytinais teisės aktais, Emitentas, gavęs raštišką akcininko prašymą, per 7 dienas nuo jo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

**Teisė gauti dividendus ar perviršį Emitento likvidavimo atveju, ar kitą Emitento pelno dalį**

Akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad Emitentas gali paskirstyti savo pelną ar turtą akcininkams tik (i) mokėdamas dividendus; (ii) likviduojant Emitentą; ar (iii) mažinant Emitento įstatinį kapitalą. Visas nurodytas sumas turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio atitinkamą sprendimą, teisių apskaitos dienos pabaigoje (t. y. dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje) buvo Bendrovės akcininkai.

***Dividendai***

Dividendai gali būti skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Emitentas gali paskirti dividendus iš paskirstytino pelno, kurį sudaro grynasis ataskaitinių metų pelnas, pridėjus ar atėmus iš ankstesnių metų perkeltą pelną (nuostolį) bei rezervus, kuriuos akcininkai, vadovaudamiesi įstatymais, nusprendžia paskirstyti, bei atėmus sumas, pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus akcininkų susirinkimo sprendimu paskiriamas kitiems tikslams.

Dividendai mokami akcininkams proporcingai jų turimų akcijų nominalių verčių sumai. Dividendai gali būti išmokami tik grynaisiais pinigais. Dividendai nėra kaupiamieji, kadangi Emitentas nėra išleidęs privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu, kurių savininkams būtų garantuojama teisė į tokiose akcijose nurodyto dydžio dividendą. Dividendai apskaičiuojami ir mokami tik už visiškai apmokėtas Emitento akcijas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimo dėl dividendų skyrimo ir išmokėjimo, jeigu (i) Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo; (ii) ataskaitinių finansinių metų paskirstytino pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); (iii) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Emitentas privalo išmokėti paskirtus dividendus per vieną mėnesį po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą paskirti ir išmokėti dividendus. Ieškininės senaties terminas dividendų išmokėjimo reikalavimui teisme pareikšti pasibaigia po 10 metų nuo tos dienos, kurią dividendai turėjo būti išmokėti, o neišmokėta dividendų suma atitenka Emitentui.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2012 m. kovo 1 d., numatyta galimybė akcininkams išmokėti dividendus už laikotarpį, trumpesnį nei finansiniai metai (tarpiniai dividendai). Nustatytos šios tarpinių dividendų skyrimo sąlygos:

(i) dividendų skyrimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų, jeigu Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos;

(ii) prieš skiriant dividendus, turi būti parengtas ir audituotas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektas;

(iii) tarpiniai dividendai skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį siūloma skirti dividendus, pabaigos, bet ne anksčiau, negu patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstomas Bendrovės pelnas (nuostoliai) už ankstesnius finansinius metus ir ne vėliau kaip iki finansinių metų pabaigos);

(iv) tarpiniai dividendai gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: (a) patvirtintas audituotas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys; (b) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių); (c) dividendams išmokėti skiriama suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) praėjusių finansinių metų pabaigoje sumos, atskaičius per trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal įstatymą arba pagal įstatus turi būti paskirta į rezervus; (d) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus;

(v) paskyrus tarpinius dividendus skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu po 3 mėnesių.

Tiek Lietuvos rezidentams, tiek nerezidentams taikomos vienodos dividendų išmokėjimo taisyklės, išskyrus apmokestinimo klausimus, aprašytus Prospekto Dalyje *„Lietuvos mokestinis režimas“*.

***Emitento turto paskirstymas likvidavimo atveju***

Likviduojant Emitentą, po atsiskaitymo su kreditoriais likęs Emitento turtas paskirstomas akcininkams proporcingai jų turimų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Savanoriško Emitento likvidavimo atveju, Emitento turtas gali būti paskirstytas akcininkams tik Emitentui atsiskaičius su kreditoriais ir praėjus dviem mėnesiams po viešo paskelbimo apie likvidavimą pagal įstatymų nustatytus reikalavimus. Kilus teisminiams ginčams dėl Emitento skolinių įsipareigojimų vykdymo, Emitento turtas paskirstomas akcininkams tik galutinai išsprendus ginčus ir atsiskaičius su kreditoriais.

***Kiti Emitento kapitalo paskirstymo atvejai***

Emitentas gali paskirstyti akcininkams lėšas mažindamas savo įstatinį kapitalą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas anuliuojant akcijas arba sumažinant akcijų nominalias vertes, tačiau sumažintas Emitento įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme numatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis (t. y. 150 000 Lt).

Sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Toks sprendimas turi būti paskelbtas viešai ir atskleistas kitiems suinteresuotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik tuomet, kai atliktos visos su įstatinio kapitalo mažinimu susijusios procedūros, numatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Mažinant įstatinį kapitalą, akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalių verčių sumai. Išskyrus atvejį, kai įstatinio kapitalo mažinimo tikslas yra Emitento nuostolių padengimas, po sumažinimo esančios laisvos lėšos gali būti išmokamos akcininkams proporcingai jų valdomų akcijų nominalių verčių sumai.

**Akcininkų teisių pakeitimas**

Emitento įstatai nenumato jokių specifinių sąlygų dėl akcininkų teisių keitimo. Akcininkų teisių pakeitimas gali būti vykdomas tik pagal Lietuvos įstatymų nuostatas.

**Konvertavimo nuostatos**

Emitentas šiuo metu nėra išleidęs jokių konvertuojamųjų vertybinių popierių. Ateityje, tuo atveju, jeigu būtų išleisti tokie vertybiniai popieriai, konvertavimas būtų atliekamas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

**Išpirkimo nuostatos**

Akcinių bendrovių įstatyme yra įtvirtinta, kad Emitentas turi teisę įsigyti savo akcijų. Emitento įsigytų akcijų bendra nominali vertė negali būti didesnė nei 1/10 įstatinio kapitalo. Įsigijęs savų akcijų, Emitentas neturi teisės naudotis šių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.

Detali savų akcijų įsigijimo tvarka yra numatyta Akcinių bendrovių įstatyme. Emitentas gali įsigyti savo akcijų tik tuomet, jeigu Emitente yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kuris negali būti mažesnis nei bendra visų įsigyjamų akcijų pirkimo kaina. Įsigydama savas akcijas, Bendrovė turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams perleisti Bendrovei jos akcijų.

**Informacija apie tai, ar šiems vertybiniams popieriams yra taikomos privalomojo oficialaus siūlymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisyklės**

Išleidžiamiems vertybiniams popieriams taikomos visos privalomojo oficialaus siūlymo taisyklės bei privalomojo pirkimo ir pardavimo taisyklės, kaip yra nurodyta Vertybinių popierių įstatyme.

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, jeigu asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgyja akcijas, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteikia daugiau kaip 1/3 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo arba perleisti akcijas, viršijančias šią ribą, arba pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias Bendrovės akcijas, suteikiančias balsavimo teisę, ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančias akcijas.

Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę reikalauti, kad visi kiti Emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balso teisę suteikiančias akcijas, ir šie privalo jas parduoti.

Paprastai privalomąja tvarka parduodamų akcijų kaina lygi (i) atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, kainai, mokėtai už Emitento akcijas, pirktas pagal privalomą ar savanorišką oficialų siūlymą, vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo nuostatomis, arba (ii) teisingai kainai, nustatomai akcijas perkančio asmens, gavus atitinkamą Lietuvos banko pritarimą. Mažumą akcijų turintys akcininkai turi teisę ginčyti privalomo pardavimo kainą teisme, jei, jų nuomone, kaina pažeidžia teisingumo principą.

Be to, bet kuris mažumos akcininkas turi teisę reikalauti, kad asmuo, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų mažumos akcininko valdomas akcijas, suteikiančias balsavimo teises, ir tas asmuo privalo nupirkti šias akcijas. Šiuo atveju privalomo akcijų pirkimo kaina nustatoma pagal aukščiau nurodytas taisykles.

Emitentas neturi teisės reikalauti akcininkų parduoti akcijas jam, ir iš jo negali būti reikalaujama išpirkti akcijas.

Naujų akcijų išleidimas nesąlygoja su privalomuoju oficialiu siūlymu susijusių pareigų kilimo bei su privalomuoju pirkimu ar pardavimu susijusių ar kitų teisių, nei numatyta Vertybinių popierių įstatyme, atsiradimo.

Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą išbraukti Emitento akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje (toks sprendimas priimamas 3/4 visų dalyvaujančių susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma), turi būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti Emitento akcijas, įtrauktas į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Privalomą oficialų siūlymą turi teikti akcininkai, balsavę už sprendimą išbraukti Emitento akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje. Šią prievolę už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Privalomo oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, sprendimo išbraukti Emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavę „prieš" arba nebalsavę.

**Vieši pasiūlymai perimti Emitento įstatinį kapitalą**

Per paskutinius bei einamuosius finansinius metus viešų pasiūlymų perimti Emitento įstatinį kapitalą, kuriuos pateiktų trečiosios šalys, nebuvo.

**5.2.3. Lietuvos mokestinis režimas**

Emitentas neprisiima atsakomybės išskaičiuoti, ir patys fiziniai ar juridiniai asmenys, investavę į Emitento akcijas, privalės išskaičiuoti gyventojų pajamų ar pelno mokesčius už pajamas, gautas pardavus akcijas.

Žemiau pateiktas mokestinio režimo Lietuvoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nepateikia išsamios analizės dėl visų galimų mokestinių pasekmių, susijusių su Naujų akcijų įsigijimu, valdymu ar perleidimu. Toliau pateikiamas Lietuvos mokestinių įstatymų apibūdinimas yra pagrįstas šio dokumento parengimo dieną galiojančiais teisės aktais. Tačiau po šios dienos teisės aktai galėjo būti pakeisti ar papildyti. Todėl potencialūs investuotojai turėtų pasitarti su savo konsultantais dėl akcijų pirkimo, valdymo ar perleidimo mokestinių pasekmių.

Žemiau esantis tam tikrų akcijų valdymo ir perleidimo mokestinių pasekmių apibendrinimas pagrįstas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

***Dividendų apmokestinimas (mokestis prie pajamų šaltinio)***

Fiziniam asmeniui (Lietuvos rezidentui ar nerezidentui) išmokėti dividendai apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu taikant 20 proc. mokesčio tarifą. Emitentas privalo išskaičiuoti šį mokestį iš visos asmeniui išmokėtinos sumos ir sumokėti jį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Lietuvos ar užsienio juridiniam asmeniui išmokami dividendai apmokestinami 15 proc. pelno mokesčiu. Išmokėdamas dividendus, Emitentas privalo išskaičiuoti šį mokestį iš visos išmokėtos sumos („mokestis prie pajamų šaltinio").

Jei akcininkas (Lietuvos ar užsienio juridinis asmuo) turi akcijas, suteikiančias daugiau kaip 10 proc. visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime be pertraukų ir ne trumpiau nei 12 mėnesių (įskaitant dividendų paskirstymo momentą), tokiam akcininkui išmokami dividendai neapmokestinami. Ši nuostata taikoma, jei pačiam Emitentui (jo apmokestinamam pelnui) taikomas bendrasis pelno mokesčio tarifas. Apmokestinimo lengvata netaikoma juridiniams asmenims, įregistruotiems ar įsteigtiems tikslinėse teritorijose.

***Kapitalo prieaugio apmokestinimas***

Pajamų (pelno) mokesčiu paprastai apmokestinamos pajamos (pelnas), gautos perleidus akcijas. Tokiu atveju pelnas yra lygus skirtumui tarp akcijų įsigijimo kainos ir pardavimo kainos.

*Fiziniai asmenys*

Fizinio asmens (Lietuvos rezidento) pajamoms, gautoms iš akcijų pardavimo, taikoma toliau aprašyta apmokestinimo taisyklė.

Asmens pelnas, gautas perleidus akcijas, apmokestinamas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu. Mokestis netaikomas, jeigu asmuo perleidžia akcijas ne anksčiau kaip praėjus 366 dienoms nuo akcijų įsigijimo dienos ir jei jis valdė ne daugiau kaip 10 proc. Emitento akcijų trejus metus iki kalendorinių metų, kuriais akcijos buvo perleistos, pabaigos. Ši išimtis netaikoma, jei akcijų pirkėjas yra pats Emitentas arba jei pajamos gaunamos dėl Emitento likvidavimo.

Ne Lietuvos rezidento pelnas, gautas perleidus akcijas, pajamų mokesčiu neapmokestinamas, išskyrus jei toks asmuo veikia Lietuvoje per nuolatinę bazę.

*Juridiniai asmenys*

Iš akcijų perleidimo gautas Lietuvos juridinio asmens pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčiu. Mokestis netaikomas, jei akcininkas (Lietuvos ar užsienio juridinis asmuo) išlaikė akcijas, suteikiančias daugiau kaip 25 proc. visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, be pertraukų ir ne trumpiau kaip 2 metus (o jei akcijos buvo perleistos reorganizavimo ar perleidimo atvejais – ne trumpiau kaip 3 metus). Ši lengvata netaikoma, jei akcijos perleidžiamos jas išleidusiam Emitentui. Ši lengvata netaikoma, jei pajamos gaunamos iš Emitento likvidavimo.

Užsienio juridinio asmens pelnas, gautas perleidus akcijas, pelno, pajamų ar kt. mokesčiais neapmokestinamas, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo veikia Lietuvoje per nuolatinę buveinę.

***Dovanojimo ir paveldėjimo mokesčiai***

Jeigu Emitento akcijos dovanojamos fiziniam asmeniui, paprastai akcijų įgijimas apmokestinamas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu, skaičiuojamu nuo dovanojimo metu gautų pajamų. Mokestis netaikomas, kai akcijas dovanoja sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys, vaikaičiai ar seneliai, ar kai akcijos dovanojamos ne Lietuvos rezidentui. Be to, neapmokestinamos dovanojimo pajamos ir iš kitų asmenų, jei jos neviršija 8 000 Lt per kalendorinius metus.

Paveldėtos Emitento akcijos apmokestinamos paveldėjimo mokesčiu: jei paveldimo turto apmokestinamoji vertė neviršija 500 000 Lt, mokesčio tarifas – 5%, jei viršija – 10%. Mokestis netaikomas, kai paveldima iš sutuoktinio jam mirus, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, seserų, brolių, globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių) arba kai akcijas paveldi ne Lietuvos rezidentas, arba paveldimo turto suma neviršija 10 000 Lt.

***Pridėtinės vertės mokestis***

Paprastai pagal galiojančius įstatymus, akcijų įsigijimo ar perleidimo sandoriai Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinami.

**Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius**

Jokių apribojimų laisvai perleisti Bendrovės akcijas nėra.

### 5.3. Pasirašymo sąlygos

#### 5.3.1. Emisijos dydis ir pagrindas

2012 m. balandžio 27 d. įvykęs visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti jos įstatinį kapitalą nuo 342 000 000 Lt (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų milijonų litų) iki 389 711 022 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų litų) išleidžiant iki 47 711 022 (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt (vienam litui).

Pagrindiniai duomenys apie naują Bendrovės Akcijų emisiją:

| | |
|---|---|
| **Akcijų tipas** | paprastosios vardinės akcijos |
| **Numatomas išleisti Akcijų skaičius** | iki 47 711 022 |
| **Vienos Akcijos nominali vertė** | 1 litas |
| **Numatomų išteisti Akcijų bendra nominali vertė** | iki 47 711 022 litų |
| **Emisijos valiuta** | Litai |
| **Akcijų emisijos kaina** | 1,35 Lt už vieną Akciją |
| **Numatomų išleisti Akcijų bendra emisijos kaina** | iki 64 409 879,70 lito |

Asmenys, esantys Bendrovės akcininkais 2012 m. gegužės 14 d. (toliau – Teisių apskaitos diena) pabaigoje šiame Prospekte nustatytais terminais ir sąlygomis, pasinaudodami pirmumo teise, gali visi bendrai įsigyti ne daugiau kaip iš viso 47 711 022 (keturiasdešimt septynis milijonus septynis šimtus vienuolika tūkstančių dvidešimt dvi) paprastąsias vardines Bendrovės Akcijas.

Bendrovės akcininkai, pasinaudodami pirmumo teise, gali įsigyti Naujas akcijas, sudarydami Akcijų pasirašymo sutartį su Bendrove.

Akcijų pasirašymo sutartimi kiekvieno akcininko maksimalus galimas pasirašyti Naujų akcijų skaičius yra proporcingas nominaliai vertei Bendrovės akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Teisių apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovė nėra sudariusi sutarčių su tarpininkais dėl Naujų akcijų platinimo, tačiau yra sudariusi susitarimą su AB SEB bankas (Bankas) dėl Bendrovės atstovavimo pasirašant Naujas akcijas. Tai reiškia, kad pasirašydamas Akcijų pasirašymo sutartis, Bankas veiks Bendrovės vardu. Pasirašytas Naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Akcijų pasirašymo sutartis akcininkai gali sudaryti Banko padaliniuose, šiais adresais:

| **Banko padalinio pavadinimas** | **Banko padalinio adresas** | **Banko padalinio darbo laikas** |
|---|---|---|
| Vilniaus finansinių paslaugų centras | Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius | I – V 8.30 – 17.00 |
| „Europos" finansinių paslaugų centras | Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius | I – IV 9.00 – 17.30, V 8.30 – 17.00 |
| Kauno finansinių paslaugų centras | Laisvės al. 82/Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas | I – V 8.30 – 17.00 |
| Klaipėdos finansinių paslaugų centras | Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda | I – V 8.30 – 17.00 |
| Šiaulių finansinių paslaugų centras | Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai | I – V 8.30 – 17.00 |
| Panevėžio finansinių paslaugų centras | Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys | I – V 8.30 – 17.30 |
| Alytaus skyrius | Pulko g. 4, LT-62133 Alytus | I – V 8.30 – 17.00 |
| Mažeikių skyrius | V. Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai | I – V 8.30 – 17.00 |
| Utenos skyrius | Utenio a. 15, LT-28248 Utena | I – V 8.00 – 16.30 |
| Tauragės skyrius | Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė | I – V 8.30 – 17.00 |

#### 5.3.2. Pasirašymo laikotarpis ir sutarčių pasirašymo tvarka

Akcijų pasirašymo sutartis bus galima sudaryti patvirtinus šį Prospektą Lietuvos banke ir paskelbus apie Bendrovės akcininkų pirmumo teisę pasirašyti Naujas akcijas. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Naujų akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas dienraštyje „Verslo žinios" ir tą pačią dieną bus pateiktas Registrui. Po Registro viešo paskelbimo dienos prasidės Pasirašymui numatytas 14 kalendorinių dienų terminas. Registras viešą paskelbimą gali atlikti per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo dienos. Apie Pasirašymo pradžią bus pranešta per OMX informacijos atskleidimo sistemą ir patalpinta Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, taip pat pateikta naujienų agentūrai BNS arba jei nebus galimybių tai padaryti – naujienų agentūrai ELTA.

*Pasirašymo eiga ir terminai:*

| | |
|---|---|
| **Pasirašymo laikotarpis** | 14 (keturiolika) kalendorinių dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena). |
| **Akcijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos** | Banko padaliniuose, kaip nurodyta Prospekte. |
| **Asmenys, galintys pasirašyti Akcijas** | Pasirašyti Akcijas turi teisę asmenys, kurie 2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje buvo Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų savininkai. |
| **Maksimalus galimas pasirašyti Akcijų kiekis** | Proporcingai nominaliai vertei Bendrovės Akcijų, kurias Bendrovės akcininkas turėjo 2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje, akcininkui tenkantis maksimalus galimas pasirašyti Naujų akcijų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę: A = E x k, kur:<br><br>A – akcininkui tenkantis maksimalus galimas pasirašyti Naujų akcijų skaičius;<br><br>E – maksimalus galimas naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos dydis, 47 711 022 vnt.;<br><br>k – koeficientas, nurodantis, kokią dalį maksimalaus Bendrovės Naujų akcijų skaičiaus gali įsigyti konkretus Bendrovės akcininkas ir kuris apskaičiuojamas pagal formulę k = S/342 000 000, kur S – 2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje atitinkamo akcininko turėtas paprastųjų vardinių Bendrovės Akcijų skaičius. Apskaičiuota koeficiento k reikšmė apvalinama iki aštunto skaičiaus po kablelio pagal bendrąsias aritmetikos taisykles.<br><br>Akcininkui apskaičiuotas maksimalus galimas pasirašyti Naujų akcijų skaičius, jeigu jis yra su trupmenine dalimi, apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal bendrąsias aritmetikos taisykles.<br><br>Akcininkas savo nuožiūra gali pasirašyti ir bet kokį mažesnį Naujų akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti Akcijų skaičius. Akcininkas taip pat gali nedalyvauti Pasirašyme ir Naujų akcijų nepasirašyti. |
| **Apmokėjimo termino pabaiga** | 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės Akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaiga, o jei tokia diena yra nedarbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaiga. |

Tuo atveju, jei bus pasirašytos ir apmokėtos ne visos Naujos akcijos, papildomas pasirašymas nebus organizuojamas, o Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas per pirmumo teisės įgyvendinimo terminą pasirašytų ir apmokėtų Akcijų nominalių verčių suma, Bendrovės valdybai priimant atitinkamą sprendimą.

**Pasirašymo sutarčių sudarymas bei apmokėjimas už pasirašomas Naujas akcijas**

Akcijų pasirašymo sutartys sudaromos Banko padaliniuose Prospekte aukščiau nurodytu laiku. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui, t.y. sutartys perduotos faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos. Akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notariškai patvirtintą (taikytina fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas turi užtikrinti, kad visa informacija, nurodyta apie akcininką Akcijų pasirašymo sutartyje, yra teisinga, išsami ir aiški. Pasirašymo sutartis gali būti atmesta ir gali būti atsisakyta ją sudaryti Bendrovės vardu, jeigu ji yra neteisinga, neišsami, neaiški, dėl jos kyla neaiškumų, kaip akcininkui priskirti Naujas akcijas ar neatitinka kitų šiame Prospekte nurodytų sąlygų.

Akcininkas negali pasirašyti daugiau Naujų akcijų negu pagal proporciją apskaičiuotas maksimalus jam galimas pasirašyti Akcijų skaičius. Jei tas pats asmuo sudaro kelias Akcijų pasirašymo sutartis, visose sutartyse nurodytas Akcijų skaičius šiais tikslais sumuojamas.

Akcininkas savo nuožiūra gali pasirašyti ir bet kokį mažesnį Akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti Akcijų skaičius. Akcininkas taip pat gali nedalyvauti Pasirašyme ir Akcijų nepasirašyti.

Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, pasirašomų Naujų akcijų apmokėjimo tvarka aprašyta šio Prospekto Dalyje 5.3.3 *„Akcijų platinimo ir paskirstymo planas"*.

**Pasirašomų akcijų apmokėjimas ir pateikimas**

Pasirašomos Akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą Akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas Akcijas (vienos Naujos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų Akcijų skaičiaus) į pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas AB „Klaipėdos nafta" akcijas". Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas Akcijas bus pervesta į Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės Akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa Naujų akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas Akcijas nėra pervedama į sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia Akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas Naujas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) dienų į tokioje Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Pasirašytos ir apmokėtos Naujos akcijos užskaitomos į įsigijusio asmens vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą Emitento apskaitoje, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Emitento emisijų LCVPD sujungimo. Bendrovės akcininkui pasirašant Naujas akcijas, atsakingam Banko atstovui nurodžius tarpininką, pas kurį akcininkas norėtų gauti Naujas akcijas nemokestiniu pervedimu, Bankas jas perves ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Naujų akcijų užskaitymo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, atidarytose Emitento apskaitoje.

**Akcijų pasirašymo sutarties keitimas ir atšaukimas**

Naujų akcijų pasirašymo sąlygos gali būti pakeistos bei papildytos iki Pasirašymo pabaigos pateikiant Lietuvos bankui Prospekto priedą. Be to, Prospekto priede turi būti nurodomas kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida ar netikslumas, susiję su Prospekte pateikta informacija, pastebėti po Prospekto patvirtinimo iki Pasirašymo pabaigos. Prospekto priedas būtų skelbiamas tokia tvarka, kokia bus paskelbtas pats Prospektas. Akcininkai, kurie iki Prospekto priedo paskelbimo bus pasirašę Naujas akcijas, turės teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prospekto priedo paskelbimo dienos nutraukti pasirašytas sutartis, o jų įnašai už Naujas akcijas be jokių atskaitymų bus grąžinti per 10 (dešimt) dienų.

Jokiais kitais atvejais akcininkų teisė atšaukti ar pakeisti pasirašytas Akcijų pasirašymo sutartis nenumatoma.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas Naujų akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti Akcijų kiekis.

Jeigu per nustatytą Naujoms akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų apmokėtos ne visos numatytos išleisti Akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Naujų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeistų įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir nominalią jų vertę ir pateiktų pakeistus įstatus Registrui.

**Pasirašymo atšaukimas ir lėšų grąžinimas**

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto Pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti Pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) dienų į Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

Nepiniginis įnašas, perduotas Bendrovei kaip tai nurodyta Prospekto Dalyje 5.3.3 *„Akcijų platinimo ir paskirstymo planas"*, tokiu atveju būtų grąžintas atskiru Bendrovės ir didžiausio akcininko susitarimu.

Apie Pasirašymo atšaukimą būtų pranešta per OMX informacijos atskleidimo sistemą ir patalpinta Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje bei pateikta naujienų agentūrai BNS arba jei nebus galimybių tai padaryti – naujienų agentūrai ELTA arba dienraštyje „Verslo žinios". Visos šalių teisės ir pareigos, susijusios su atšauktu Pasirašymu, bus laikomos pasibaigusiomis nuo viešo paskelbimo apie Pasirašymo atšaukimą momento.

Bendrovė ar Bankas nėra įsipareigoję ir nemokės jokių palūkanų ar kitokių sumų akcininkams už jų pervestas lėšas, skirtas Naujoms akcijoms apmokėti, už bet kokį laikotarpį nuo lėšų pervedimo iki Naujų akcijų išleidimo arba lėšų grąžinimo.

**Pasirašymo rezultatų viešas paskelbimas**

Pranešimas apie Pasirašymo rezultatus per 3 (tris) darbo dienas po Pasirašymo pabaigos bus paskelbtas Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.oil.lt, praneštas per OMX informacijos atskleidimo sistemą ir patalpintas Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje bei pateiktas naujienų agentūrai BNS, arba jei nebus galimybių tai padaryti – naujienų agentūrai ELTA arba dienraštyje „Verslo žinios".

**Pasinaudojimas pirmumo teise**

Dalyvauti Pasirašyme ir pasirašyti Naujas akcijas turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 2012 m. gegužės 14 dienos pabaigoje, pasinaudodami savo pirmumo teise, kaip numatyta šiame Prospekte.

Naujos Akcijų emisijos platinimo tvarka nenumato pasirašymo teisių išleidimo.

**5.3.3. Akcijų platinimo ir paskirstymo planas**

**Bendrovės stambiųjų akcininkų, valdymo bei administravimo organų narių ketinimas įsigyti naujai išleidžiamų Akcijų**

2012 m. balandžio 27 d. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, kuriuo buvo numatyta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir išleisti Naujas akcijas, yra įtvirtinta, kad Bendrovės kontroliuojantis akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama Energetikos ministerijos, naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas, kurias galės įsigyti pasinaudodama pirmumo teise, ir kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas), o emisijos kaina lygi kitų didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų Akcijų emisijos kainai, nustatytai sprendimu (1,35 Lt), apmoka nepiniginiu turtiniu įnašu laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" įstatinio kapitalo didinimo nustatytų investavimo sąlygų. Nurodytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime be kita ko nustatyta, kad į Bendrovės įstatinį kapitalą įnešama Subačiaus kuro bazės nepriklausomo turto vertintojo 2011 m. spalio 17 d. nustatyta bendra rinkos vertė – 45 490 767 Lt (keturiasdešimt penki milijonai keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni litai). Kaip matyti iš prie šio Prospekto pridedamos Subačiaus kuro bazės rinkos vertės nustatymo pažymos (ataskaitos NR. 10A0-1205-0005 santrauka) 2012 m. vasario 29 d. jos nustatyta rinkos vertė nebuvo pakitusi ir buvo lygi 45 490 767 Lt.

Su Lietuvos Respublika, kaip akcininku, apmokančiu savo pasirašomas Naujas akcijas nepiniginiu įnašu, Akcijų pasirašymo sutartį Bendrovė sudarys tiesiogiai, t.y. ne atstovaujant Bankui.

Lietuvos Respublikos įnešamą nepiniginį įnašą bus siekiama perduoti Bendrovei iki numatyto Naujų akcijų apmokėjimo termino pabaigos. Nepiniginis įnašas bus perduodamas pasirašant Akcijų pasirašymo sutartį, kuri taip pat bus ir nepiniginio įnašo priėmimo–perdavimo aktas.

Nuo nurodytos Akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento kaina už pasirašomas Akcijas bus laikoma pilnai sumokėta, o nepiniginis įnašas – perduotas Bendrovei. Ši sutartis bus pagrindas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui atlikti atitinkamus įrašus apie nepiniginiu įnašu apmokėtų Akcijų įsigijimą savininko vertybinių popierių sąskaitoje. Sutartis taip pat bus pagrindas Nekilnojamojo turto registre atlikti įrašus, pažyminčius apie nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris sudaro nepiniginio įnašo dalį, pasikeitimą.

Pasirašomų Akcijų apmokėjimas nepiniginiu įnašu yra detaliai reglamentuojamas Akcinių bendrovių įstatyme.

**Nepiniginis įnašas**

2012 m. balandžio 27 d. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime, kuriuo buvo numatyta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir išleisti naują Akcijų emisiją, taip pat Lietuvos Respublikos 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" įstatinio kapitalo didinimo yra nurodyta, kad Lietuvos Respublikos nepiniginį įnašą už pasirašytas Naujas akcijas sudarys Subačiaus kuro bazė.

Subačiaus kuro bazė, perduodama Bendrovei kaip nepiniginis įnašas, buvo įvertinta nepriklausomo turto vertintojo. Subačiaus kuro bazės rinkos vertės nustatymo pažyma (ataskaitos Nr. 10A0-1205-0005 santrauka) yra pridedama prie šio Prospekto kaip priedas Nr. 4 ir yra neatsiejama jo dalis. Subačiaus kuro bazės, kaip sąlyginai savarankiško verslo komplekso, o tuo pačiu ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto komplekso, vertė nustatyta naudojimo pajamų vertės (pinigų srautų diskonto) metodu. Šios vertės išskaidymo į atskirus inventorinius numerius pagrindimui, nebaigtos statybos vertinimui ir pagrindinėje veikloje nenaudojamo (perteklinio) turto vertinimui panaudoti lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) ir atkuriamosios vertės (kaštų) metodai.

Lietuvos Respublika, dalyvaudama Pasirašyme pasirašys 33 696 864 (trisdešimt tris milijonus šešis šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt keturias) Naujas akcijas, kurios bus apmokamos nepiniginiu įnašu – Subačiaus kuro baze. Lietuvos Respublikos pasirašomų Naujų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi

45 490 766,40 Lt (keturiasdešimt penkiems milijonams keturiems šimtams devyniasdešimt tūkstančių septyniems šimtams šešiasdešimt šešiems litams 40 cnt.).

**Kitų akcininkų dalyvavimas Pasirašyme**

Bendrovei nėra žinoma, ar kiti Bendrovės akcininkai rengiasi dalyvauti Pasirašyme. Bet kuriuo atveju nė vienas iš likusių akcininkų, išskyrus UAB koncerną „Achemos grupė", negalėtų pasirašyti daugiau nei 5 procentus Akcijų, kadangi nei vieno jų turimų Akcijų skaičius neviršija nurodyto skaičiaus (UAB koncernas „Achemos grupė" turės teisę įsigyti iki 10,001 proc. naujos emisijos Akcijų).

**Paskelbimas apie paskirstymą**

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas Akcijų kiekis. Akcininkas negali pasirašyti daugiau Akcijų negu pagal proporciją apskaičiuotas maksimalus jam galimas pasirašyti Akcijų skaičius. Jeigu per nustatytą Akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos Akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų ir apmokėtų Akcijų nominalių verčių suma.

**Informacijos apie Akcijų paskirstymą akcininkams pateikimo tvarka**

Atskiras Akcijų paskirstymas nebus atliekamas, todėl akcininkai apie jiems paskirtas Akcijas atskirai individualiai informuojami nebus.

Akcininkai pasirašytomis ir apmokėtomis Akcijomis galės disponuoti, įskaitant jas parduoti per OMX po to, kai bus įregistruoti Bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo bei sąskaitų tvarkytojams padarius atitinkamus įrašus asmeninėse akcininkų finansinių priemonių sąskaitose ir Akcijų emisiją prijungus prie anksčiau išleistų Bendrovės akcijų emisijos.

**Paklausos perviršio patenkinimo galimybė**

Paklausos perviršio patenkinimo galimybė (angl. *„Green shoe"*) pasirinkimas nenumatytas. Bendrovė išleis tokį kiekį Akcijų, kurį pasirašys ir apmokės akcininkai, pasinaudodami savo pirmumo teise. Akcininkas negali pasirašyti daugiau Akcijų negu pagal proporciją apskaičiuotas maksimalus jam galimas pasirašyti Akcijų skaičius.

## 5.4. Naujų akcijų kaina

Naujų akcijų emisijos kaina yra 1,35 Lt (vienas litas 35 cnt.) už vieną Akciją. Ši kaina nustatyta Bendrovės 2012 m. balandžio 27 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Akcijų emisijos kaina yra nustatyta vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. pagal OMX pateiktus Bendrovės akcijų prekybos duomenis. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama OMX Papildomame prekybos sąraše.

Pasirašydami Akcijas akcininkai nepatirs jokių kitų išlaidų bei mokėjimų, išskyrus apmokėjimą už pasirašomas Akcijas.

Bendra išleidžiamų vertybinių popierių emisijos kaina, jei bus pasirašyta ir apmokėta visa numatyta emisija, yra lygi 64 409 879,70 Lt (šešiasdešimt keturiems milijonams keturiems šimtams devyniems tūkstančiams aštuoniems šimtams septyniasdešimt devyniems litams 70 cnt.).

## 5.5. Platinimas ir garantavimas

Bendrovė platintojų ir kitų tarpininkų, koordinatorių paslaugomis, išskyrus Banko paslaugas dėl Bendrovės atstovavimo sudarant Akcijų pasirašymo sutartis, nesinaudos.

**Atsiskaitymo tarpininkai ir depozitoriumo tarpininkai kitose šalyse**

Pasirašyti Akcijų nėra siūloma jokiose kitose jurisdikcijose, išskyrus Lietuvos Respubliką, todėl Bendrovė nesinaudos kitose šalyse veikiančių atsiskaitymo tarpininkų ar depozitoriumų paslaugomis.

Akcijų išplatinimas nėra garantuojamas. Pagal susitarimą su Bendrove, Bankas nėra įgaliotas Bendrovės vardu reklamuoti naują emisiją ar kitaip aktyviai siūlyti pasirašyti naujai išleidžiamas Akcijas. Banko atlyginimo už jo paslaugas atstovaujant Bendrovei dydis nepriklauso nuo pasirašyto Akcijų kiekio. Bankas veikia išimtinai kaip Bendrovės įgaliotinis sudarant Akcijų pasirašymo sutartis su to pageidaujančiais Bendroves akcininkais.

## 5.6. Įtraukimas į prekybos sąrašą

**Akcijų įtraukimas į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje**

Visos iki šiol Bendrovės išleistos Akcijos yra įtrauktos į OMX Papildomąjį prekybos sąrašą. Įregistravus padidintą įstatinį kapitalą Registre, bus siekiama naujos emisijos Akcijas prijungti prie OMX Papildomajame prekybos sąraše esančios emisijos, kurios ISIN kodas LT0000111650, tuo pačiu suteikiant galimybę jomis prekiauti OMX Papildomajame prekybos sąraše.

Bendrovė nėra sudariusi jokių sutarčių dėl Akcijų kainos palaikymo biržoje.

**Akcijų įtraukimas į prekybos sąrašus kitose reguliuojamose rinkose**

Kiek Bendrovei yra žinoma, Bendrovės išleistos Akcijos (ar jų dalis) nėra įtrauktos į prekybos sąrašus jokiose kitose reguliuojamose ar lygiavertėse rinkose, išskyrus OMX, kaip nurodyta aukščiau.

**Likvidumo užtikrinimas**

Nėra jokių subjektų, kurie būtų įsipareigoję veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą Akcijų pasirašymo kainomis.

**Stabilizavimas**

Bendrovė nėra numačiusi Akcijų kainos stabilizavimo priemonių.

## 5.7. Parduodamų vertybinių popierių savininkas

Šiame Prospekte aprašomi ir jo pagrindu siūlomi bei į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiami naujai išleidžiami vertybiniai popieriai. Esami Bendrovės akcininkai savo turimų Akcijų pagal šį Prospektą nepardavinės.

## 5.8. Emisijos (siūlymo) įplaukos ir išlaidos

Bendrovės įplaukos ir/ar turto padidėjimas iš Naujų akcijų emisijos priklausys nuo pasirašytų ir apmokėtų Akcijų skaičiaus. Bendrovės akcininkams pasirašius ir apmokėjus visą emisiją, Bendrovės įplaukos ir/ar turtas bus lygus bendrai emisijos vertei.

Bendrovės preliminariais paskaičiavimais, Emitento išlaidos, susijusios su šia Naujų akcijų emisija, sudarys iki 150 000 Lt (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkliavą, susijusią su Prospekto patvirtinimu Lietuvos banke, LCVPD ir OMX mokesčius, taip pat išlaidas, susijusias su Prospekto parengimu).

## 5.9. Silpninimas

Naujų akcijų emisija sudaro 13,95 % Bendrovės įstatinio kapitalo prieš Pasirašymą. Jeigu būtų pasirašytas visas Naujų akcijų kiekis, Bendrovės esamų akcininkų, nedalyvaujančių Pasirašyme, turima kapitalo dalis sumažėtų apie 12,24 % nuo turėto kiekio visame Bendrovės kapitale.

## 5.10. Papildoma informacija

Patvirtinimas dėl Prospekto dalių, parengtų vadovaujantis trečiosios šalies pateikta informacija, pateikiamas Prospekto Dalyje 4.20 *„Trečiosios šalies informacija ir ekspertų ataskaita bei bet kurių interesų pareiškimas"*.

**Audituota informacija**

Jokios kitos informacijos, išskyrus audituotas 2011 m., 2010 m. bei 2009 m. finansines ataskaitas, atestuoti auditoriai neperžiūrėjo.

**PRIEDAS I (BENDROVĖS ĮSTATAI)**

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 12 m. kovo 30 d.
Kodas 110648893

# AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“
# ĮSTATAI

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

**1 straipsnis. Bendrovė**

1.1. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau vadinama „Bendrove“) yra ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą turinti bendrovė, kuri savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais, Civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais.

1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik Bendrovei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurie prasideda kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.5. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.

1.6. Bendrovė turi savo antspaudą.

**2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas**

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės valdomo naftos terminalo, naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų bei kitų įrenginių funkcionavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, Bendrovės klientams teikti paslaugas, taip pat vykdyti kitokią veiklą, turint tikslą užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės veiklos tikslas taip pat yra suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomiško ir racionalaus suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnio jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui.

2.2. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.

2.3. Bendrovė tiesiogiai ir/ ar netiesiogiai vykdo šią ūkinę veiklą:
- naftos ir naftos produktų perkrovimas ir saugojimas;
- gamtinių dujų tiekimo veikla, įskaitant ir suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą;
- gamtinių dujų biržos ar su ja susijusi veikla;
- statyba;
- prekyba;
- kita ūkinė veikla, būtina Bendrovės tikslams įgyvendinti.

## II. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

**3 straipsnis. Įstatinis kapitalas**

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 342 000 000 (trims šimtams keturiasdešimt dviem milijonams) litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 342 000 000 (tris šimtus keturiasdešimt du milijonus) vardinių paprastųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1 (vienam) litui.

**4 straipsnis. Bendrovės akcijos**

4.1. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių sąskaitoje įrašomas asmens turimų akcijų skaičius ir kita įstatymų reikalaujama informacija.

**5 straipsnis. Akcijų suteikiamos teisės. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

5.1. Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias turtines teises:

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti Bendrovės lėšas akcininkams;

3) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4) nemokamai gauti akcijų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis);

5) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai laikantis taikytinų įstatymų reikalavimų priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų;

6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

7) kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

5.2. Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų suteikiamas teises (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);

2) gauti informaciją apie Bendrovę šiuose Įstatuose nustatyta tvarka ir galiojančių įstatymų imperatyvių normų leidžiama apimtimi;

3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

5) kitas įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytas neturtines teises.

5.3. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

5.4. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena 1 lito nominalios vertės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

5.5. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės Įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės Stebėtojų tarybos (toliau vadinama „Stebėtojų taryba“) pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniam akcininkų susirinkimui, Bendrovės akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 Bendrovės akcijų ir pateikę

Bendrovei rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Komercines paslaptis ar konfidencialią informaciją atskleidę asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Valdyba nustato, kuri informacija laikoma Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija (išskyrus informaciją, kuri pagal įstatymus turi būti vieša). Bendrovės atsisakymas pateikti reikalaujamus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

5.6. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį jo vardu balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

5.7. Keli akcininkai gali sudaryti balsavimo sutartį ar akcininkų sutartį, kuria jie gali susitarti dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime ir (arba) dėl kito asmens įgaliojimo balsuoti balsavimo sutartį sudariusių akcininkų vardu, ir (arba) dėl kitų akcininkų teisių įgyvendinimo. Tokią sutartį dėl balsavimo ir kitų neturtinių teisių perleidimo sudaręs akcininkas privalo nedelsdamas pranešti apie tai Bendrovei, pateikdamas generaliniam direktoriui tokios sutarties kopiją ir informaciją apie ją. Tokios sutartys įsigalioja nuo pranešimo apie jas Bendrovei galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytu būdu ir apimtimi momento. Generalinis direktorius privalo pranešti apie tokios sutarties gavimą artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

5.8. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

5.9. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius.

## III. BENDROVĖS ORGANAI

**6 straipsnis. Bendrovės organai**

6.1. Bendrovė turi tokius organus:

1) visuotinį akcininkų susirinkimą;
2) Stebėtojų tarybą;
3) valdybą;
4) Bendrovės vadovą.

6.2. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas, valdybos ir Stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

6.3. Bendrovėje turi būti patvirtinta skaidri ir gerą valdymo praktiką atitinkanti Bendrovės organų narių bei vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų atlygio mokėjimo ir/ar kitokio skatinimo politika (politikos), jeigu Bendrovės organų nariams yra mokamas atlygis arba taikoma skatinimo politika (politikos). Atlygio mokėjimo politika (politikos) turi būti atskleidžiamos Bendrovės metiniuose pranešimuose.

6.4.Bendrovės organų (išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą) nariais negali būti asmenys, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, nepriklausomai nuo to, ar tokia Bendrovės vykdoma veikla atskirai nurodyta šiuose įstatuose ar ne. Šis apribojimas gali būti netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamo Bendrovės organo narius renkantis Bendrovės organas priima atskirą sprendimą, kuriuo yra nusprendžiama, jog konkrečiu atveju asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, gali būti renkamas Bendrovės organų nariu.

## IV. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

**7 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija**

7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti Bendrovės Įstatus (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);

2) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

3) rinkti Stebėtojų tarybos narius ir atšaukti Stebėtojų tarybą ar jos narius;

4) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių konsoliduotųjų finansinių atskaitomybių rinkinį (jei jį privaloma sudaryti remiantis įstatymais);

5) priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

6) nustatyti naujų išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

7) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

8) priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);

9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

10) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

11) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);

12) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);

13) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo, patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

14) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

15) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;

16) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

17) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

18) nustatyti terminą, per kurį akcininkas, pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

19) keisti Bendrovės buveinę;

20) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

21) spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai galiojančių įstatymų ar šių Įstatų priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti klausimų, kurie yra priskirti išimtinei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

**8 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas**

8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu.

8.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jeigu paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

8.3. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

8.4. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta įstatuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo.

8.5. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 21 dienai, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai ar Bendrovės vadovui pateiktą paraišką.

**9 straipsnis. Dalyvavimas Visuotiniame akcininkų susirinkime**

9.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

9.2. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

9.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, taip pat Bendrovės vadovo kviesti asmenys, teikiantys informaciją akcininkams visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, jeigu tam neprieštarauja Bendrovės akcininkai.

**10 straipsnis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimas**

10.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

10.2. Jeigu sprendimui priimti reikia kurios nors klasės akcijų savininkų sutikimo, dėl šio sutikimo sprendimą priima atitinkamos klasės akcijų savininkų susirinkimas. Toks susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų tos klasės akcijų. Šiam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos nuostatos dėl susirinkimo sušaukimo, atstovavimo, kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo.

10.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

## V. STEBĖTOJŲ TARYBA

**11 straipsnis. Stebėtojų tarybos sudarymas ir kadencija**

11.1. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką. Esant galimybei, renkant Stebėtojų tarybą turėtų būti siekiama, kad ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių būtų nepriklausomi.

11.2. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.

11.3. Stebėtojų taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų tarybos nariai pradėję vykdyti savo veiklą nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

11.4. Stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas, Bendrovės valdybos narys ir asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

11.5. Teikiant Stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis Bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo Stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti Stebėtojų tarybos nario pareigas.

11.6. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Stebėtojų tarybą.

11.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Stebėtojų tarybos kadencijai.

11.8. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

11.9. Jei atsistatydina ar atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių arba visa valdyba, Stebėtojų tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba.

11.10. Akcininkų susirinkimo sprendimu su Stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje ir nustatoma Stebėtojų tarybos narių skatinimo politika atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus ir perspektyvas. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams akcininkų susirinkimo sprendimu taip pat gali būti nustatomas atlygis, kuris nebūtų priklausomas nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir perspektyvų.

**12 straipsnis. Straipsnis. Stebėtojų tarybos statusas ir kompetencija**

12.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

12.2. Stebėtojų taryba:

12.2.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

12.2.2. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

12.2.3.pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

12.2.4.teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

12.2.5.priima sprendimus dėl šių Įstatų 16 straipsnio 16.2 punkte numatytų sutarčių su Bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku sąlygų nustatymo;

12.2.6.užtikrina, kad Bendrovėje būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;

12.2.7.sprendžia kitus Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

12.3. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją. Bendrovės dokumentai ir informacija stebėtojų tarybos nariams pateikiami neatlygintinai. Bendrovės dokumentų ir informacijos stebėtojų tarybos nariams tvarka detalizuojama stebėtojų tarybos darbo reglamente.

**13 straipsnis. Straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka**

13.1. Stebėtojų taryba iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas vadovauja Stebėtojų tarybai ir organizuoja jos veiklą.

13.2. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu.

13.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

13.4. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už" ir „prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

13.5. Stebėtojų tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

13.6. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę Stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

13.7. Jeigu svarstant klausimus Stebėtojų taryboje kyla Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, toks Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant informuoti Stebėtojų tarybą ir nedalyvauti balsuojant dėl atitinkamų klausimų, dėl kurių kyla Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas.

13.8. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

13.9. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato Stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

13.10. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti jiems einant šias pareigas atskleistas Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

**14 Straipsnis. Komitetai**

14.1. Stebėtojų taryba, siekdama didinti darbo efektyvumą, gali nuspręsti suformuoti komitetus, kuriems būtų pavedama nagrinėti ir teikti Stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl atitinkamų komitetų kompetencijai priskirtų klausimų.

14.2. Bendrovėje privalo būti sudarytas audito komitetas. Bendrovėje taip pat gali būti sudaromi atlyginimų, skyrimo ir kiti komitetai.

14.3. Komitetai suformuojami Stebėtojų tarybos sprendimu. Komitetų darbo tvarką, komitetų narių teises ir pareigas, o taip pat priemones, komitetų narių veiklai užtikrinti, nustato Stebėtojų tarybos patvirtintos atitinkamų komitetų sudarymo ir veiklos vykdymo taisyklės.

14.4. Stebėtojų taryba gali nuspręsti, kad su komitetų nariais turi būti sudaromos sutartys dėl atitinkamų komitetų narių veiklos komitete. Taip pat Stebėtojų taryba savo sprendimu gali nustatyti, kad nepriklausomiems komitetų nariams turi būti mokamas atlygis. Tuo atveju, jeigu nepriklausomiems komitetų nariams yra mokamas atlygis, Stebėtojų taryba privalo patvirtinti skaidrias ir gerą valdymo praktiką atitinkančias atlygio mokėjimo taisykles, kurios be kita ko turėtų užtikrinti atitinkamų komitetų narių nepriklausomumą.

## VI. VALDYBA

### 15 Straipsnis. Valdybos sudarymas ir kadencija

15.1. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, įskaitant valdybos pirmininką.

15.2. Valdybos narius renka Stebėtojų taryba.

15.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narį galima atšaukti ar perrinkti kitai kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus Stebėtojų tarybos posėdžiui, kuriame ji buvo išrinkta, išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytus atvejus. Valdybos nariai pradėję vykdyti savo veiklą nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

15.4. Valdybos nariais gali būti renkami tik veiksnūs fiziniai asmenys. Valdybos nariu negali būti renkamas asmuo, kuris: yra Bendrovės Stebėtojų tarybos narys; kuris, vadovaujantis galiojančių įstatymų imperatyviomis normomis, neturi teisės eiti pareigų valdyboje.

15.5. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo Stebėtojų tarybai pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti Bendrovės valdybos nario pareigas.

15.6. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir Stebėtojų tarybą.

15.7. Stebėtojų taryba turi teisę atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę. Atsistatydinus valdybos nariui, Stebėtojų taryba gali išrinkti naują valdybos narį tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

15.8. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

15.9. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla valdyboje (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje, Bendrovės patronuojančioje Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patronuojanti Bendrovė), tik iš anksto apie tai informavę Bendrovės valdybą ir gavę šankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

### 16 Straipsnis. Valdybos statusas ir kompetencija

16.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kuriai vadovauja jos pirmininkas.

16.2. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

16.3. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

16.4. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ir/ar deleguojama.

16.5. Valdyba svarsto ir tvirtina:

1) Bendrovės veiklos strategiją;

2) Bendrovės metinį pranešimą;

3) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

4) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

5) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

6) Bendrovės generalinio direktoriaus pateiktas paslaugų kainas ir tarifus.

16.6. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

16.7. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti viešai.

16.8. Valdyba priima:

1) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;

2) sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo. Valdyba skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

7) Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

8) kitus valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

16.9. Valdyba, prieš priimdama 16.8 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

16.10. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

16.11. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

1) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

2) Bendrovės veiklos organizavimą;

3) Bendrovės finansinę būklę;

4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

16.12. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

16.13. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

16.14. Valdyba privalo pateikti prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.

**17 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka**

17.1. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, kuris organizuoja valdybos veiklą.

17.2. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato Stebėtojų taryba. Jeigu rovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar riamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.

17.3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, tinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.

17.4. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai paprastai a Bendrovės buveinėje. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali vykti ne Bendrovės buveinėje.

17.5. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

17.6. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

17.7. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už" ir „prieš" kirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

17.8. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis ažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu rinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

17.9. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja · daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. ybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš, jeigu Bendrovės i nenustato didesnės daugumos.

17.10. Jeigu svarstant klausimus Valdyboje kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesų iktas, toks Valdybos narys privalo nedelsiant informuoti Valdybą ir nedalyvauti balsuojant dėl kamų klausimų, dėl kurių kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos : neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo omybės klausimas.

17.11. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra 'bos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

17.12. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

17.13. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.

17.14. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, s jie sužinojo eidami savo pareigas.

## VII. BENDROVĖS VADOVAS

**18 straipsnis. Bendrovės vadovo skyrimas**

18.1. Bendrovės vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, ıto jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės yba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje statyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą s pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 as privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

18.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris l teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

18.3. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu ırovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės ıvu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą kusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. ıo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme. Apie Bendrovės vadovo kimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio ırovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų ıtro tvarkytojui.

**19 straipsnis. Bendrovės vadovo statusas ir kompetencija**

19.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis bendrovei vadovaujantis ir bendrovę reprezentuojantis asmuo.

19.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

19.3. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos, veikia Bendrovės vardu ir kontroliuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

19.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus šiuos sandorius, kuriems sudaryti reikalingas valdybos sprendimas:

1) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

2) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

3) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ir garantavimo;

4) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

19.5. Bendrovės vadovas atsako už:

1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu.

5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6) akcinės Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

7) informacijos pateikimą akcininkams;

8) kitų teisės aktuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

19.6. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą ar perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

19.7. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

19.8. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

**20 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka**

20.1. Bendrovės vadovo darbo tvarką nustato generalinio direktoriaus pareiginiai nuostatai.

20.2. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias jis sužinojo eidamas savo pareigas.

20.3. Jeigu priimant sprendimus ar veikiant Bendrovės vardu kyla Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas, Bendrovės vadovas privalo apie tai nedelsiant informuoti Valdybą ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, dėl kurių kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas.

20.4. Bendrovės vadovas gali atsistatydinti iš pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Valdybą.

## VIII. PRANEŠIMAI

**21. straipsnis. Pranešimų skelbimo tvarka**

21.1. Vieša Bendrovės informacija skelbiama tokia tvarka:

1) Bendrovė informaciją apie esminius įvykius teikia viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka;

2) jei informacija turi būti skelbiama spaudoje, ji paskelbiama dienraštyje „Verslo žinios";

3) jei kiekvienas akcininkas (ar kitas asmuo, kuriam turi būti pranešama atitinkama informacija) turi būti informuojamas asmeniškai, pranešimai siunčiami registruotu paštu arba teikiant asmeniškai pasirašytinai ar kitokiu galiojančių įstatymų ar kitaip leidžiamu būdu;

4) kitais atvejais informacija atskleidžiama Bendrovės pasirinktu būdu vadovaujantis galiojančių įstatymų reikalavimais nustatyta tvarka.

21.2. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.

## XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

**22. Taikytina teisė**

22.1. neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

22.2. Esant neatitikimų tarp šių Įstatų ir imperatyvių įstatymų normų, taikomos imperatyvios įstatymų normos.

**23. Įstatų keitimas**

23.1. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, jeigu už jį balsavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų.

23.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino šiuos Įstatus 2012 m. [ kovo 26 ] d.
Įstatai pasirašyti 2012 m. [ kovo 26 ] d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Rokas Masiulis

Susiūta,sunumeruota ir
patvirtinta antspaudu
121 dvylika ( ) lapai

Notarė

LIETUVOS RESPUBLIKA
NOTARĖ VANDA KASIULYNIENĖ

**PRIEDAS II (ĮNEŠAMAS NEKILNOJAMASIS TURTAS)**

**Priedas II**
**prie AB „Klaipėdos nafta“ Prospekto**

# Į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą įnešamas valstybei nuosavybės teise priklausantis Subačiaus kuro bazės nekilnojamasis turtas, esantis Kupiškio raj., Subačiaus sen., Kunčių kaime

| Eil. Nr. | Invento-rinis numeris | Pavadinimas | Unikalus numeris | Kadastro duomenų byla | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nr. | pažymėta plane | Bendras plotas (ilgis, tūris), kv. metrais (kub. m) |
| | | **Pastatai ir statiniai** | | | | |
| 1 | 1 | Administracinis pastatas | 5796-4004-2024 | 57/5462 | 1B2p | 1624,09 |
| 2 | 11 | Biofiltrų pastatas | 5796-4004-2173 | 57/5462 | 12I1p | 134 |
| 3 | 12 | Transformatorinis pastatas (Subačiaus mstl., Aukštaičių a. 2) | 57/964-0053-01-2 | 15379 | 1H2p | 33,08 |
| 4 | 13 | Artezinio gręžinio pastatas | 5796-4004-2228 | 57/5462 | 20I15 | 11 |
| 5 | 14 | Dyzelinė | 5796-4004-2195 | 57/5462 | 15H1p | 45 |
| 6 | 15 | 2-jų vietų garažai (Subačiaus mstl., Aukštaičių a. 3b) | 57/968-0013-01-2 | 15367 | 1G1p | 76,54 |
| 7 | 16 | Naftos produktų cecho pastatas (laboratorija) | 5796-4004-2040 | 57/5462 | 3H1p | 378,77 |
| 8 | 18 | Artezinio gręžinio pastatas | Neregistruotinas | | | |
| 9 | 19 | Garažai - gamybinės patalpos | 5796-4004-2073<br>4400-1976-6339 | 57/5462 | 1G1p | 441,5 |
| 10 | 2 | Katilinė | 5796-4004-2062 | 57/5462 | 14P1p | 250,68 |
| 11 | 21-A | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 12 | 21-B | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 13 | 21-C | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 14 | 21-D | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 15 | 21-E | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 16 | 21-F | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 17 | 21-G | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 18 | 21-H | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 19 | 21-I | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 20 | 21-J | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 21 | 21-K | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 22 | 21-L | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 23 | 21-M | Apsauginė kabina | Neregistruotinas | | | |
| 24 | 23 | Kompresorinė ir putokšlio paruošimo pastatas | 4400-0935-8883 | 57/5462 | 31P1p(g) | 22,8 |
| 25 | 24 | Autocisternų priėmimo stoginė | 4400-0935-8994 | 57/5462 | 32H1g | |
| 26 | 15002 | Aikštelės prie naft. prod. rezervuarų | 4400-1976-5541 | 57/5462 | b6 | 2782,9 |
| 27 | 15007 | Šviesių naftos produktų siurblinė | 5796-4004-2095 | 57/5462 | 25H1p | 98,31 |
| 28 | 15008 | Šviesių naftos produktų išdavimo į benzinvežius punktas | 4400-0474-9258<br>4400-0474-9193 | 57/5462 | 29I1g 28H1P | 622,3<br>6,68 |
| 29 | 15009 | Nutekamųjų vandenų siurblinė Nr.1 | 5796-4004-2208 | 57/5462 | 18H1p | 91 |
| 30 | 15011 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai | Neregistruotinas | | | |
| 31 | 15026 | Fizinės saugos sistema | 4400-1007-6907<br>4400-1007-6907 | 57/5462 | | |
| 32 | 15028 | Biokuro gamybos ir priedų įvedimo linija | 4400-1163-6043<br>4400-1163-6098 | 57/5462 | 33P1p, b4 | 14,93<br>179,50 |
| 33 | 15029 | Biokuro talpykla 40 m3 | 4400-1079-0182 | 57/5462 | c84 | 40 |
| 34 | 15030 | Biokuro talpykla 200m3 | 4400-1079-0182 | 57/5462 | c83 | 200 |
| 35 | 201-A | Rezervuaras Nr.22 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c27 | 5000 |
| 36 | 201-B | Rezervuaras Nr.25 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c30 | 5000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 201-C | Rezervuaras Nr.27 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c29 | 5000 |
| 38 | 201-D | Rezervuaras Nr.32 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c17 | 5000 |
| 39 | 201-E | Rezervuaras Nr.33 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c21 | 5000 |
| 40 | 201-F | Rezervuaras Nr.34 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c16 | 5000 |
| 41 | 201-G | Rezervuaras Nr.35 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c20 | 5000 |
| 42 | 201-H | Rezervuaras Nr.36 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c15 | 5000 |
| 43 | 201-I | Rezervuaras Nr.37 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c19 | 5000 |
| 44 | 201-J | Rezervuaras Nr.38 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c14 | 5000 |
| 45 | 201-K | Rezervuaras Nr.39 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c18 | 5000 |
| 46 | 201-L | Rezervuaras Nr.40 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c13 | 5000 |
| 47 | 201-M | Rezervuaras Nr.40a 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c11 | 5000 |
| 48 | 201-N | Rezervuaras Nr.40b 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c12 | 5000 |
| 49 | 201-O | Rezervuaras Nr.23 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c31 | 5000 |
| 50 | 201-P | Rezervuaras Nr.30 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c23 | 5000 |
| 51 | 201-R | Rezervuaras Nr.24 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c26 | 5000 |
| 52 | 201-S | Rezervuaras Nr.21 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c32 | 5000 |
| 53 | 201-T | Rezervuaras Nr.26 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c25 | 5000 |
| 54 | 201-U | Rezervuaras Nr.28 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c24 | 5000 |
| 55 | 201-V | Rezervuaras Nr.29 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c28 | 5000 |
| 56 | 201-Č | Rezervuaras Nr.31 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c22 | 5000 |
| 57 | 202-A | Rezervuaras Nr.1 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c52 | 5000 |
| 58 | 202-B | Rezervuaras Nr.2 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c47 | 5000 |
| 59 | 202-C | Rezervuaras Nr.3 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c51 | 5000 |
| 60 | 202-D | Rezervuaras Nr.4 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c46 | 5000 |
| 61 | 202-E | Rezervuaras Nr.5 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c50 | 5000 |
| 62 | 202-F | Rezervuaras Nr.6 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c45 | 5000 |
| 63 | 202-G | Rezervuaras Nr.7 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c49 | 5000 |
| 64 | 202-H | Rezervuaras Nr.8 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c44 | 5000 |
| 65 | 202-I | Rezervuaras Nr.9 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c48 | 5000 |
| 66 | 202-J | Rezervuaras Nr.10 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c43 | 5000 |
| 67 | 202-K | Rezervuaras Nr.11 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c42 | 5000 |
| 68 | 202-M | Rezervuaras Nr.13 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c41 | 5000 |
| 69 | 202-N | Rezervuaras Nr.14 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c36 | 5000 |
| 70 | 202-O | Rezervuaras Nr.15 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c40 | 5000 |
| 71 | 202-P | Rezervuaras Nr.16 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c35 | 5000 |
| 72 | 202-R | Rezervuaras Nr.17 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c39 | 5000 |
| 73 | 202-S | Rezervuaras Nr.18 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c34 | 5000 |
| 74 | 202-T | Rezervuaras Nr.19 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c38 | 5000 |
| 75 | 202-U | Rezervuaras Nr.20 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c33 | 5000 |
| 76 | 203 | Rezervuaras 50m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c67 | 50 |
| 77 | 204-A | Rezervuaras 1250m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | r1 | 1250 |
| 78 | 204-B | Rezervuaras 1250m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | r2 | 1250 |
| 79 | 210-B | Rezervuaras Nr.94 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c53 | 2000 |
| 80 | 210-F | Rezervuaras Nr.98 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c57 | 2000 |
| 81 | 210-L | Rezervuaras Nr.104 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c63 | 2000 |
| 82 | 211-A | Rezervuaras R-25 | Neregistruotinas | | | |
| 83 | 211-B | Rezervuaras R-25 | Neregistruotinas | | | |
| 84 | 213-A | Rezervuaras Nr.70 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c5 | 10000 |
| 85 | 213-B | Rezervuaras Nr.71 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c2 | 10000 |
| 86 | 213-C | Rezervuaras Nr.72 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c4 | 10000 |
| 87 | 213-D | Rezervuaras Nr.73 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c1 | 10000 |
| 88 | 213-E | Rezervuaras Nr.74 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c3 | 10000 |
| 89 | 213-F | Rezervuaras Nr.75 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c6 | 10000 |
| 90 | 213-G | Rezervuaras Nr.76 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c7 | 10000 |
| 91 | 213-H | Rezervuaras Nr.77 10000m3. | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c8 | 10000 |
| 92 | 213-I | Rezervuaras Nr.78 10000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c9 | 10000 |
| 93 | 213-J | Rezervuaras Nr.79 10000m3. | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c10 | 10000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 214 | Geležinkelio įpylimo estakada | 5796-4004-2262<br>4400-0935-8872 | 57/5462 | S1, 30H1g | 2016,0, 37,68 |
| 95 | 219 | Vandens bokštas | 5796-4004-2262 | 57/5462 | h | 50 |
| 96 | 22 | Benzino kolonėlės pastogė | Neregistruotinas | | | |
| 97 | 223 | Automobilių keliai | 4400-1976-6371<br>4400-1976-6339 | 57/7011 | IIv IIIv | 3820,00<br>50 |
| 98 | 225 | Smėlio gaudytuvas | Neregistruotinas | | | |
| 99 | 226 | Požeminės kanalizacijos siurblinės stotis | Neregistruotinas | | | |
| 100 | 229 | Artezinis gręžinys 55m | Neregistruotinas | | | |
| 101 | 238 | Transformatoriaus pastotė | 5796-4004-2126 | 57/5462 | 6H1p | 14 |
| 102 | 239 | Putų gesinimo siurblinė | 5796-4004-2119 | 57/5462 | 5H1p | 83 |
| 103 | 240-A | Rezervuaras 50m3 putokšl. skiediniui | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c70 | 50 |
| 104 | 240-B | Rezervuaras 50m3 putokšl. skiediniui | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c70 | 50 |
| 105 | 240-C | Rezervuaras 50m3 putokšl. skiediniui | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c70 | 50 |
| 106 | 243 | Gelžb. 250m3 rezervuaras | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c69 | 250 |
| 107 | 244 | Trijų sekcijų garavimo baseinas | 4400-1976-6360 | 57/5462 | h | 3375 |
| 108 | 246 | Grunt. vandens dumblo filtracinė | Neregistruotinas | | | |
| 109 | 247 | Avarinė siurblinė | 5796-4004-2130 | 57/5462 | 7H1p | 104 |
| 110 | 248 | Artezinis gręžinys | Neregistruotinas | | | |
| 111 | 249 | Kabeliniai tinklai SU 502 | 57/963-0086-01-0 | 6596 | Su 502 | 3138 |
| 112 | 250 | Silpnos srovės el.tinklai | Neregistruotinas | | | |
| 113 | 251 | Elektros skydinė | 5796-4004-2240 | 57/5462 | 24H1p | 31 |
| 114 | 252 | Vandentiekio vamzdynas pram.zona | Neregistruotinas | | | |
| 115 | 253 | Slėptuvė | 5796-4004-2162 | 57/5462 | 10H1b | 114 |
| 116 | 254 | Dujų cisterna-vandens rezervuaras 5m3. | Neregistruotinas | | | - |
| 117 | 262 | Požeminis rezervuaras 100m3 | Neregistruotinas | | | 100 |
| 118 | 264 | Vandens nuleistuvas | Neregistruotinas | | | |
| 119 | 266 | Privažiuojamas kelias | 4400-1976-6356 | 57/7011 | Iv | 1410 |
| 120 | 268-A | Rezervuaras 5m3 | 4400-1976-5585 | 57/5462 | b7 | 5 |
| 121 | 268-B | Rezervuaras 5m3 | 4400-1976-5585 | 57/5462 | | 5 |
| 122 | 269 | Rezervuaras 10m3 | 4400-1976-5585 | 57/5462 | | 10 |
| 123 | 270 | Privažiavimo kelias prie upės | Neregistruotinas | | | |
| 124 | 271 | Privažiavimo kelias prie priešgaisrinio rezervuaro | Neregistruotinas | | | |
| 125 | 272 | Priešgaisrinis rezervuaras prie tepalų siurblinės | Neregistruotinas | | | |
| 126 | 273 | Talpykla /pagal eskizą/ | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c68 | 50 |
| 127 | 274 | Buitinių nuotekų valymo įrenginys be septiko - ,,Oris"-10 m3/d | Neregistruotinas | | | |
| 128 | 276 | 10000m3 talpyklos Nr.76 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | 2792,4 |
| 129 | 277 | 10000m3 talpyklos Nr.75 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | |
| 130 | 278 | 10000 m3 talpyklos Nr.73 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | |
| 131 | 279 | 10000m3 talpyklos Nr.72 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | |
| 132 | 280 | 10000m3 talpyklos Nr.71 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | |
| 133 | 281 | 10000 m3 talpyklos Nr. 70 nuogrinda | 4400-1976-5509 | 57/5462 | b5 | |
| 134 | 282 | Privažiavimo aikštelė prie katilinės | 4400-1976-5585 | 57/5462 | b7 | 783,16 |
| 135 | 202-L | Rezervuaras Nr.12 5000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c37 | 5000 |
| 136 | 210-A | Rezervuaras Nr.93 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c54 | 2000 |
| 137 | 210-C | Rezervuaras Nr.95 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c56 | 2000 |
| 138 | 210-D | Rezervuaras Nr.96 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c55 | 2000 |
| 139 | 210-E | Rezervuaras Nr.97 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c58 | 2000 |
| 140 | 210-G | Rezervuaras Nr.99 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | 60 | 2000 |
| 141 | 210-H | Rezervuaras Nr.100 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c59 | 2000 |
| 142 | 210-I | Rezervuaras Nr.101 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c62 | 2000 |
| 143 | 210-J | Rezervuaras Nr.102 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c61 | 2000 |
| 144 | 210-K | Rezervuaras Nr.103 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c64 | 2000 |
| 145 | 210-M | Rezervuaras Nr.105 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c66 | 2000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 210-N | Rezervuaras Nr.106 2000m3 | 5796-4004-2262 | 57/5462 | c65 | 2000 |
| 147 | 217 | Tepalų estakada | 5796-4004-2084 | 57/5462 | 1h1ž | 474,69 |
| 148 | 261 | Tepalų siurblinė | 5796-4004-2084 | 57/5462 | 23H2p | 182,82 |
| | | **Nebaigta statyba** | | | | |
| 149 | 15308 | SKB rekonstrukcijos ir modernizavimo projektinė dokumentacija | Neregistruotinas | | | |
| 150 | 15613 | SKB topografinė nuotrauka | Neregistruotinas | | | |
| 151 | 15618 | SKB šviesių n/p išdavimo techninio projekto koregavimas | Neregistruotinas | | | |
| 152 | 15701 | Valymo įrengimai Nr.1 | Neregistruotinas | | | |
| 153 | 15707 | Operatorinė | 5796-4004-2051 | | | |
| 154 | 15711 | Valymo įrengimai Nr.2 | Neregistruotinas | | | |
| 155 | 15713 | Nutekamų vandenų apskaitos mazgas | Neregistruotinas | | | |
| 156 | 15714 | Siurblinė Nr.2 | Neregistruotinas | | | |
| 157 | 15716 | Išgriebimo duobė | Neregistruotinas | | | |
| 158 | 15717 | Vandentiekis | Neregistruotinas | | | |

**PRIEDAS III (ĮNEŠAMAS KILNOJAMASIS TURTAS)**

# Į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą įnešamas valstybei nuosavybės teise priklausančios Subačiaus kuro bazės ilgalaikis turtas

| Eil. Nr. | Inventorinis numeris | Perduodamo turto pavadinimas | Kiekis, vienetais |
|---|---|---|---|
| | | **Transporto priemonės** | |
| 1 | 1513 | Traktorius T-25 su įrengtu USB | 1 |
| 2 | 1516 | Autokrautuvas | 1 |
| 3 | 1534 | Automobilis Jeep Grand Cherokee | 1 |
| 4 | 1535 | FORD TRANSIT VAN 300M 2.0 100AG, automobilis | 1 |
| 5 | 1536 | Ford Mondeo 4D 2.0i 145AG TREND, lengv. automob. | 1 |
| 6 | 1538 | Sunkvežimis MAN TGL 12,180 4x2BB | 1 |
| 7 | 1539 | Iveco daily 50C18V autobusas | 1 |
| | | **Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai** | |
| 8 | 1006 | Tekinimo staklės | 1 |
| 9 | 1007 | Vertikalios gręžimo staklės | 1 |
| 10 | 1014 | Dviejų pakopų vandens siurblys | 1 |
| 11 | 1039 | Staklės KSM | 1 |
| 12 | 1043 | Benzino kolonėlė | 1 |
| 13 | 1051-1 | Hidrantas | 1 |
| 14 | 1051-2 | Hidrantas | 1 |
| 15 | 1051-3 | Hidrantas | 1 |
| 16 | 1051-4 | Hidrantas | 1 |
| 17 | 1051-5 | Hidrantas | 1 |
| 18 | 1051-6 | Hidrantas | 1 |
| 19 | 1051-7 | Hidrantas | 1 |
| 20 | 1051-8 | Hidrantas | 1 |
| 21 | 1051-9 | Hidrantas | 1 |
| 22 | 1051-A | Hidrantas | 1 |
| 23 | 1051-B | Hidrantas | 1 |
| 24 | 1051-C | Hidrantas | 1 |
| 25 | 1051-D | Hidrantas | 1 |
| 26 | 1051-E | Hidrantas | 1 |
| 27 | 1051-F | Hidrantas | 1 |
| 28 | 1051-G | Hidrantas | 1 |
| 29 | 1051-H | Hidrantas | 1 |
| 30 | 1051-I | Hidrantas | 1 |
| 31 | 1051-J | Hidrantas | 1 |
| 32 | 1051-K | Hidrantas | 1 |
| 33 | 1057 | Variklis A- 120/4M | 1 |
| 34 | 1068-A | Kaloriferis DEVITEMP | 1 |
| 35 | 1068-B | Kaloriferiai DEVITEMP | 1 |
| 36 | 1076 | Suvirinimo lygintuvas | 1 |
| 37 | 1077 | Gręžimo staklės | 1 |
| 38 | 1080 | Šildytuvas | 1 |
| 39 | 1084 | Katilas PTE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | 1097 | Katilas PTE-14 | 1 |
| 41 | 1102 | Stiprintuvas 100U-101 | 1 |
| 42 | 1108 | Frezavimo staklės | 1 |
| 43 | 1117 | Kaloriferis Dania 5kW | 1 |
| 44 | 1118 | Purkštuvas STIHL SR-400 | 1 |
| 45 | 1120 | Oro filtravimo komplektas UZ-O | 1 |
| 46 | 1121 | Žoliapjovė MB 3R | 1 |
| 47 | 1122 | Galastuvas su stovu CREUSEN | 1 |
| 48 | 1123 | Šluota surenkama plastmasinė trumpa | 1 |
| 49 | 1124 | AS plovimo įrenginys HD 1094 | 1 |
| 50 | 1129 | Flanšų skyriklis KUKO | 1 |
| 51 | 1130 | Mini traktorius Stiga Park Comfort | 1 |
| 52 | 1134 | Savaeigė žoliapjovė Stiga Park Comfort su 121 cm pločio | 1 |
| 53 | 1135 | BD4/200P/3-400 kompresorius INGERSOLL | 1 |
| 54 | 1136 | Suvirinimo ap. ERGUS C 201 CDI | 1 |
| 55 | 1137 | Motorinis pjūklas STIHL MS 390 (3,4KW) | 1 |
| 56 | 1139 | Artezinio šulinio siurblio komplektas | 1 |
| 57 | 1140 | Bevielė įranga su antenomis | 1 |
| 58 | 1141 | Vaizdo stebėjimo sistema | 1 |
| 59 | 1142 | Priešgaisrinė signalizacija administraciniame pastate | 1 |
| 60 | 1145 | Krūmapjovė STIHL FS450 | 1 |
| 61 | 1146 | Krūmapjovė STIHL FS450 | 1 |
| 62 | 1147 | Kvėpavimo komplektas ir veido kaukė | 1 |
| 63 | 1148 | Kvėpavimo komplektas ir veido kaukė | 1 |
| 64 | 1149 | Skalbimo mašina SM-8 | 1 |
| 65 | 1150 | Krūmapjovė Komatsu Zenoah BCZ5000 | 1 |
| 66 | 1151 | Krūmapjovė Komatsu Zenoah BCZ5000 | 1 |
| 67 | 1152 | Gaisrinės signalizacijos sistema laboratorijos pastate | 1 |
| 68 | 1153 | Siurblys drenažinis WILO | 1 |
| 69 | 1154 | Kondicionierius Sinclair ASH 18CK | 1 |
| 70 | 1155 | Krūmapjovė Komatsu Zenoah BCZ5000 | 1 |
| 71 | 1156 | Krūmapjovė Komatsu Zenoah BCZ5000 | 1 |
| 72 | 1157 | Buitinis konteineris MBXU 080020 6-operatorinė | 1 |
| 73 | 1158 | Krūmapjovė HUSQVARNA 343R Web08 | 1 |
| 74 | 1159 | Krūmapjovė HUSQVARNA 343R Web08 | 1 |
| 75 | 1160 | Krūmapjovė HUSQVARNA 343R Web08 | 1 |
| 76 | 1164 | Gaisrinė signalizacija katilinėje | 1 |
| 77 | 1165 | Sklandaus variklių paleidimo įrenginys | 1 |
| 78 | 1166 | Vakuuminis dulkių siurblys NT 361 | 1 |
| 79 | 15724 | Priešgaisrinė signalizacija | 1 |
| 80 | 4039 | Informacinis stovas | 1 |
| 81 | 50003 | Telefonas NOKIA E52 | 1 |
| 82 | 548 | Laborat. komplektas tankio nustatymui | 1 |
| 83 | 550 | Prietaisas 13661-0 poz.8 | 1 |
| 84 | 553 | Magistraliniai ryšių tinklai | 1 |
| 85 | 562 | Tel/stotelė „ERICSSON BP 50 4EE" | 1 |
| 86 | 573 | Geležies šalinimo filtras IFB -40 | 1 |
| 87 | 636 | Kompiuterinis tinklas | 1 |
| 88 | 637 | Lazerinis spausdintuvas HP 2100 | 1 |
| 89 | 641 | Spausdintuvas HPLI 1100 | 1 |
| 90 | 643 | Spausdintuvas EPSON LQ 2080 | 1 |
| 91 | 644 | Skeneris Canoscan N 1220U | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | 645 | Kopijavimo aparatas Konica 1216 | 1 |
| 93 | 646 | MP Omnibook XE3 su krepšiu | 1 |
| 94 | 660 | Kompiuteris P4/2.66/80/256/CD-RW/WIN XP/17" | 1 |
| 95 | 661 | Kompiuteris P4/2.66/80/256/CD-RW/WIN XP/17" | 1 |
| 96 | 662 | Spausdintuvas HP LaserJet 1010 | 1 |
| 97 | 663 | Spausdintuvas HP LaserJet 1010 | 1 |
| 98 | 665 | Kompiuteris P4 3.0/80/512/DVD-RW/17"LCD /kolonėlės/klaviatūra/pelė/ | 1 |
| 99 | 666 | Kompiuteris HP DC7100SFF P-550 2*256MB 80GB Combo XPP su monitoriumi | 1 |
| 100 | 667 | Spausdintuvas HP Color LaserJEt 2550 LN | 1 |
| 101 | 668 | Daugiafunkcinis aparatas DSm516pf Aficio | 1 |
| 102 | 672 | Kompiuteris P4/3,0/80/2x256/CD-RW/17"L1730P /monitorius/ maitinimo šaltinis | 1 |
| 103 | 673 | Kompiuteris P4/3,0/80/2x256/CD-RW/17"L1730P /monitorius/ maitinimo šaltinis | 1 |
| 104 | 674 | Kompiuteris P4/3,0/80/2x256/CD-RW/17"L1730P /monitorius/ maitinimo šaltinis/kom. | 1 |
| 105 | 675 | Monitorius LG Flatron L1730P LCD/17"/550; 1/12MS/300CD/M2 | 1 |
| 106 | 676 | Monitorius LG Flatron L1730P LCD/17"/550; 1/12MS/300CD/M2 | 1 |
| 107 | 677 | Monitorius LG Flatron L1730P LCD/17"/550; 1/12MS/300CD/M2 | 1 |
| 108 | 680 | Spausdintuvas HP Laser Jet 2420 (BALTIC) su UPS-u | 1 |
| 109 | 684 | Kompiuteris HP NC8230, Office2003SB, case, Ywarranty | 1 |
| 110 | 685 | Kompiuteris HP DX2200 MT PD-925/160GB/1GB/ CMB/XPP, 700 VA su UPS-u | 1 |
| 111 | 687 | Kompiuteris HP dc7800SFF su monit.19" LCD HPL1910 | 1 |
| 112 | 688 | Spausdintuvas HP LaserJet P2014 23ppm1200dpi USB | 1 |
| 113 | 689 | Maitinimo šaltinis APC UPS 620VA | 1 |
| 114 | 690 | Maitinimo šaltinis APC UPS 620VA | 1 |
| 115 | 691 | 8 kanalų vaizdo siųstuvas | 1 |
| 116 | 692 | Kompiuteris HP DX2400 su monitoriumi SAMSUNG SM 2043SN 20" | 1 |
| 117 | 693 | Kompiuteris HP DX2400 su monitoriumi SAMSUNG SM 2043SN 20" | 1 |
| 118 | 695 | Kamera LTC0510/50 | 1 |
| 119 | 696 | Drėgmės rinktuvas 50l/24h | 1 |
| 120 | 697 | Drėgnomatis Comet | 1 |
| 121 | 698 | Kamera LTC 0500/50 | 1 |
| 122 | 699 | Nešiojamasis n/p lygio matuoklis Whessoe 1216 | 1 |
| 123 | 810 | Oscilografas | 1 |
| 124 | 811 | Matuoklis E-7-8 | 1 |
| 125 | 815 | El. aparatas AMO-25 su lygintuvu BSA-5 | 1 |
| 126 | 816 | Oktaninė mašina VIT | 1 |
| 127 | 818 | Prietaisas ArNS-LE | 1 |
| 128 | 819 | Aparatas LCN-75 | 1 |
| 129 | 820 | N/p kiekio nutekamuosiuose vandenyse nustatymo prietaisas AN1 | 1 |
| 130 | 822 | Julabo E termostato cirkuliatorius | 1 |
| 131 | 825 | Dujų analizatorius QRAE Plus | 1 |
| 132 | 826 | Nešiojamasis n/p lygio matuoklis, modifikacija 1216 | 1 |
| 133 | 827 | Nešiojamasis n/p lygio matuoklis, modifikacija 1216 | 1 |
| 134 | 828 | Elektrinė krosnis SNOL 58/350 | 1 |
| 135 | 829 | Aukštos temperatūros el. krosnis SNOL 8,2/1100 | 1 |
| 136 | 830 | Densimetras DM-230.1 | 1 |
| 137 | 831 | Automatinis ribinės dyzelino filtruojamumo temperatūros nustatymo prietaisas | 1 |
| 138 | 832 | Įranga skirta skendinčių medžiagų kiekiui bei biocheminiai sudėčiai nustatyti | 1 |
| 139 | 833 | Nešiojamasis n/p lygio matuoklis Whessoe1216L-14-1002 | 1 |
| 140 | 834 | Įpylimo kompiuteris MicroLoad NET, EXP | 1 |
| 141 | 835 | Analizatorius dujų GAS HUNTER (02-CH4-CO) | 1 |
| 142 | 836 | Stacionarus tankio matuoklis DDM2911 (Rudolph Rese) | 1 |
| 143 | 837 | Automat. naftos produktų distiliatorius PAC Optidist | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 144 | 838 | Tankio matuoklis nešiojamas DMA 35 EX PETROL | 1 |
| | | **Mašinos ir įrengimai** | |
| 145 | 10500 | Priešgaisrinis vandentiekis ir gaisrų gesinimo sistema (752,44 m, 6 g/b šuliniai) | 1 |
| 146 | 10501 | Gamybinės-ūkinės nuotekos (102,2 m., 22 g/b šuliniai) | 1 |
| 147 | 15010 | Šviesių n/p išdavimo punkto technologiniai vamzdynai (1989 metrai) | 1 |
| 148 | 15719 | Technologiniai vamzdynai-Antžeminė trasa (1915 m, po rekonstrukcijos) | 1 |
| 149 | 15720 | Priešgaisrinis vandentiekis (po rekonstrukcijos) | 1 |
| 150 | 15721 | Avarinė siurblinė | 1 |
| 151 | 15722 | Lietaus nuotekos (26,87 m, 2 g/b šuliniai) | 1 |
| 152 | 5-596 | 10 kV elektros kabelis (290 m) | 1 |
| 153 | 501 | Priešgaisrinis vandentiekis (420 m) | 1 |
| 154 | 502 | Priešgaisrinis vandentiekis (1920 m) | 1 |
| 155 | 503 | Buitinis vandentiekis (114 m) | 1 |
| 156 | 506 | Vidaus šiluminė trasa (192 m) | 1 |
| 157 | 509 | Fekalinė kanalizacija (120 m) | 1 |
| 158 | 511 | G/z išoriniai elektros tinklai | 1 |
| 159 | 513 | Lietaus kanalizacija (2193 m) | 1 |
| 160 | 514 | Buitinė kanalizacija /laboratorija/ (134 m) | 1 |
| 161 | 515 | Drenažinė kanalizacija V gr. (171 m) | 1 |
| 162 | 516 | Gruntinio vandens nuvedimas tep. gr. (950 m) | 1 |
| 163 | 517 | Gamt. vandens, lietaus kanalizacija V gr. (663 m) | 1 |
| 164 | 518 | Putų vamzdynas (640 m) | 1 |
| 165 | 519 | Vamzdynai rezervuarų parke III-IV gr. (2411 m) | 1 |
| 166 | 520 | Vamzdynai rezervuarų parke I-II gr. (2116,49 m) | 1 |
| 167 | 521 | Vamzdynai rezervuarų parke V gr. (2206,77 m) | 1 |
| 168 | 524 | Transformatoriaus pastotė /tep.gr./ | 1 |
| 169 | 526 | Išorinis elektros maitinimo įrenginys SU 503 | 1 |
| 170 | 529 | Kanalizacijos trąsa (tepalų gr.) (456 m) | 1 |
| 171 | 595 | Kabelis įpylimo aikštelės maitinimui (270 m) | 1 |
| 172 | 702 | Transformatorinė pastotė (transformatoriai su skirst. įrengimais, adm. pastate) | 1 |
| 173 | 704 | Dyzelinis variklis pr/z vand. siurbl. | 1 |
| 174 | 722 | Traktorius MTZ-82-1 | 1 |
| 175 | 723 | Rotorinė šienapjovė „Rasa" | 1 |
| 176 | 724 | Priekaba TSP-6 | 1 |
| 177 | 725 | Ekskavatorius-krautuvas TO-49 | 1 |
| 178 | 727 | KUHN liekanų smulkintuvas BKE210 | 1 |
| 179 | 728 | Rezervinis elektros šaltinis J200K | 1 |
| | | **Kitas materialusis turtas** | |
| 180 | 1722 | Biliardas | 1 |
| 181 | 1786 | Kabineto baldai | 1 |
| 182 | 1794 | Šaldytuvas „Snaigė-26" | 1 |
| 183 | 1797 | Kėdė | 1 |
| 184 | 1798 | Šaldytuvas „Snaigė" | 1 |
| 185 | 1800 | Šaldytuvas „Snaigė-225" | 1 |
| 186 | 1802 | Šaldytuvas „Snaigė -26" | 1 |
| 187 | 1806 | Sekcija „KORAL" | 1 |
| 188 | 1807 | Sekcija - lentyna | 1 |
| 189 | 1809 | Minkštų baldų komplektas | 1 |
| 190 | 1814 | Svetainės komplektas „Lepūnėlis" | 1 |
| 191 | 1828-A | Rašomas stalas juodas | 1 |
| 192 | 1828-B | Rašomas stalas juodas | 1 |
| 193 | 1828-C | Rašomas stalas juodas | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 194 | 1831-A | Stalčių dėžė su ratukais | 1 |
| 195 | 1831-B | Stalčių dėžė su ratukais | 1 |
| 196 | 1833-A | Lentyna juoda | 1 |
| 197 | 1833-B | Lentyna juoda | 1 |
| 198 | 1834 | Pasitarimų stalas | 1 |
| 199 | 1842 | Drabužių spinta juoda | 1 |
| 200 | 1845 | Stelažas „Kopa" | 1 |
| 201 | 2024 | AVM 593 Whirlpool mikrobangų krosnelė | 1 |
| 202 | 2034 | Kavos aparatas Jura F90 | 1 |
| 203 | 2055 | Lentynų sistema | 1 |
| 204 | 2056 | Antivibracinis stalas | 1 |
| 205 | 2057 | Laboratorinis stalas su HPL stalviršiu | 1 |
| 206 | 2058 | Laboratorinis stalas su akmens masės plytelėmis | 1 |
| 207 | 2059 | Laboratorinis stalas su akmens masės plytelėmis | 1 |
| 208 | 2060 | Laboratorinis stalas su akmens masės plytelėmis | 1 |
| 209 | 2061 | Laboratorinis stalas su HPL stalviršiu | 1 |
| 210 | 2062 | Spinta su 3 lentynėlėmis | 1 |
| 211 | 2063 | Spinta su 3 lentynėlėmis | 1 |
| 212 | 2064 | Spinta su 3 lentynėlėmis | 1 |
| 213 | 2065 | Spinta su 3 lentynėlėmis | 1 |
| 214 | 2074 | Sandėliavimo stelažai NEDKON Groep N.V. | 1 |
| 215 | 2075 | Tualetas | 1 |

**PRIEDAS IV (TURTO VERTINIMO PAŽYMA)**

# Turto vertės nustatymo pažyma
## (ataskaitos NR. 10A0-1205-0005 santrauka)

Vilnius 2012-05-08

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros, įmonės kodas 110084364 Subačiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita parengta pagal 2012 m. kovo 9 d. turto vertinimo paslaugų teikimo sutartį serija 12/KMV Nr. 000146 bei techninę užduotį ir AB „Klaipėdos nafta" 2012-05-04 raštą Nr. (3.103) 178-312 „Dėl Subačiaus kuro bazės turto vertinimo korekcijos". Darbą atliko UAB korporacijos "Matininkai" turto vertintojai (žr. ataskaitos 1.3. skirsnį).

**Turto savininkas** - Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 111105555.

**Vertinimo užsakovas** - AB „Klaipėdos nafta", įmonės kodas 110648893.

**Vertinimo objektas** – VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros Subačiaus kuro bazės ilgalaikis materialusis turtas pagal pateiktą sąrašą, vertinimo metu įrašytas įmonės finansinėje apskaitoje, pagal kiekvieno turto objekto inventorinį numerį, esantis Kunčių k., ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav. Užsakovas pateikė ilgalaikio turto sąrašą pagal turto grupes 2012 02 29 d. duomenimis tekstine forma ir elektroninėse laikmenose.

**Vertinimo užduotis ir tikslas** – nustatyti patikėjimo teise valdomo VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros, įmonės kodas 110084364, Subačiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto (pagal pateiktus sąrašus) vertę, kai šis turtas perduodamas kaip nepiniginis įnašas AB „Klaipėdos nafta", įmonės kodas 110648893, didinant šios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą.

**Vertinimas atliktas** vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (1999), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (2004), Tarptautiniais (2007) ir Europos (2009) vertinimo standartais, Verslo apskaitos standartais (2009), Tarptautinais apskaitos standartais (2007) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Turto vertinimo metodika (1996).

**Turto vertės nustatymo data** – 2012 m. vasario 29 d.

**Vertinimo metodai** pasirinkti atsižvelgiant į vertinimo turto pobūdį ir vertinimo atvejį (tikslą). VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros Subačiaus kuro bazės, kaip sąlyginai savarankiško verslo komplekso, o tuo pačiu ir ilgalaikio materialiojo turto komplekso, vertė nustatyta **naudojimo pajamų vertės (pinigų srautų diskonto)** metodu. Šios vertės išskaidymo į atskirus inventorinius numerius pagrindimui ir pagrindinėje veikloje nenaudojamo (perteklinio) turto vertinimui panaudoti **lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) ir atkuriamosios vertės (kaštų)** metodai.

Ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto **vertės**, suvokiamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (1999), Turto vertinimo metodikoje (1996), Tarptautiniuose (2007) ir Europos (2009) vertinimo standartuose.

**rinkos vertė** - *apibrėžiama kaip apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jei abi šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių ir interesų.*

**naudojimo vertė** - *apskaičiuota pinigų suma, išreiškianti turto ekonominį naudingumą (turto teikiamą ekonominę naudą).* Tikėtina, kad ši nauda bus rinkos objektas, o naudojimo vertė iš esmės atitiks rinkos vertę.

**atkuriamoji vertė** – *apskaičiuota pinigų suma (kaštai), kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti (įrengti).*

Pažymėtina, kad apskaičiuota atkuriamoji vertė potencialių sandorių šalių turi/gali būti suprantama, kaip neišvengiama tokios apimties ir naudingumo savybių turtui sukurti.

Ilgalaikio materialiojo turto **tikroji vertė** suvokiama taip kaip ji apibrėžta Tarptautinių apskaitos standartų 16 standarto (16-tasis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, 2007) redakcijoje. ***Tikroji vertė*** *– suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria gali būti užskaitytas*

*tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, ketinančių pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą.* Iš esmės tai atitinka **rinkos vertės** apibrėžimą.

**GALUTINĖS IŠVADOS:**

1) **Bendra Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančio, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros, įmonės kodas 110084364, patikėjimo teise valdomo Subačiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto, numatomo perduoti kaip nepiniginis įnašas AB „Klaipėdos nafta", įmonės kodas 110648893, didinant šios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, rinkos vertė vertės nustatymo dieną (2012-02-29) yra 45 490 767 (keturiasdešimt penki milijonai keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni) litai.**

2) **Nustatyta, kad nepiniginio įnašo vertė atitinka (yra didesnė už) numatomų išleisti už šį įnašą AB „Klaipėdos nafta" (įmonės kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika) paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų sumą, t.y. 33 696 864 (trisdešimt trijų milijonų šešių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt keturių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 1,00 Lt (vienas litas), vienos akcijos priedas yra 0,35 Lt (trisdešimt penki centai), vienos akcijos emisijos kaina lygi 1,35 Lt (vienam litui trisdešimt penkiems centams), visų už šį nepiniginį įnašą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina (nominalių verčių ir priedų suma) lygi 45 490 766,40 Lt (keturiasdešimt penkiems milijonams keturiems šimtams devyniasdešimčiai tūkstančių septyniems šimtams šešiasdešimt šešiems litams ir keturiasdešimčiai centų.**

Vertintojai

Vitalijus Gerbutavičius

Alvydas Rukas

UAB korporacijos "Matininkai"
įgaliotasis atstovas

Valentinas Raguckas

Uždaroji akcinė bendrovė Korporacija "MATININKAI" Vilniaus skyrius