

PATVIRTINTA

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų tarybos
2024 m. rugsėjo mėn. 19 d. sprendimu
(2024 m. rugsėjo mėn. 25 d. posėdžio protokolas
Nr. STP-13)

PAKEISTA

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų tarybos
2025 m. rugsėjo mėn. 23 d. sprendimu
(2025 m. spalio mėn. 8 d. posėdžio protokolas
Nr. STP-15)

**AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS DIVIDENDŲ
POLITIKA**

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija arba Bendrovė) dividendų politika (toliau – Politika) reglamentuoja dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo apie jų skyrimą tvarką.
- 1.2. Politikos tikslas – nustatyti pagrindinius principus, kurie privalo būti užtikrinti Bendrovės valdymo organams teikiant pasiūlymus dėl Bendrovės dividendų skyrimo, siekiant prisidėti prie tvaraus Bendrovės vertės augimo, tinkamai informuojant Bendrovės akcininkus apie būsimą grąžą iš investicijų į Bendrovės kapitalą.
- 1.3. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir Bendrovės įstatais.

2. DIVIDENDŲ DYDIS

- 2.1. Dividendai skiriami už finansinius metus arba už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį.
- 2.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma paskirti Bendrovės pelno dalis dividendams už finansinius metus arba dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti turi būti ne mažesnė, nei numatyta Nutarime, išskyrus Nutarime numatytus atvejus.
- 2.3. Dividendų už finansinius metus dydis apskaičiuojamas remiantis Bendrovės audituotomis finansinėmis ataskaitomis. Dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį dydis apskaičiuojamas pagal tarpines finansines ataskaitas, sudarytas siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, kurios turi būti audituotos.
- 2.4. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui gali būti teikiamas siūlymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su siūlymu nustatyti mažesnę pelno dalį, skirtą dividendams išmokėti, nei numatyta Nutarime, vadovaujantis Nutarime numatytomis sąlygomis. Toks siūlymas derinamas su Bendrovės Stebėtojų taryba. Jeigu siūlymas nustatyti mažesnę pelno dalį dividendams išmokėti teikiamas vadovaujantis Nutarime numatyta sąlyga, kai bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą ar dalyvauja įgyvendinant Lietuvos

Respublikos Seimo sprendimu pripažintą ypatingos valstybinės svarbos projektą, šis siūlymas teikiamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

- 2.4.1. Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant didelio masto uosto infrastruktūros plėtros projektą (pvz., pietinio uosto plėtros projektas, išorinio uosto statyba, uosto laivybos kanalo gilinimas, įskaitant gamtos saugos priemonių įgyvendinimą, ar kt.);
- 2.4.2. projektas įgyvendinamas siekiant įgyvendinti įsipareigojimus pagal tarptautinius, Europos Sąjungos ar nacionalinius teisės aktus ir reikalavimus klimato neutralumo tikslui pasiekti ir šiam projektui įgyvendinti nepakanka arba nėra skirta dotacijų lėšų.
- 2.5. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui teikiamas siūlymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su siūlymu nustatyti mažesnę dividendams išmokėti skiriamą pelno dalį, nei numatyta Nutarime, turi būti motyvuotas, pagrindžiant siūlomo sprendimo atitikimą Nutarimo ir Politikos 2.4 punkte numatytiems kriterijams. Sprendimą dėl mažesnės pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. PELNO DALIES, SKIRTOS DIVIDENDAMS IŠMOKĖTI, PASKYRIMO IR DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

- 3.1. Sprendimas skirti dividendus priimamas atsižvelgiant į sprendimo priėmimo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Bendrovės įstatus.
- 3.2. Bendrovės valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės generalinio direktoriaus pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą arba sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą, parengtą vadovaujantis Politikos nuostatomis, ir kartu su atsiliepipimais bei pasiūlymais teikia Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 3.3. Bendrovės stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepipimus ir pasiūlymus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto arba sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
- 3.4. Sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpio skyrimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 3.5. Dividendai išmokami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendų mokėjimas avansu draudžiamas.
- 3.6. Informacija apie Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais paskirtus išmokėti dividendus skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 4.1. Politika yra tvirtinama ir keičiama Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu.
- 4.2. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus ir, įvykus reikšmingų pokyčių, yra atnaujinama.
- 4.3. Politikos peržiūrėjimą ir atnaujinimą inicijuoja Finansų departamento direktorius.
- 4.4. Už Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas generalinis direktorius.