

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2013. gada 5.jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un Neatkarīgu Revidentu ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2012.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2012.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2012.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2012.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2012.gada tīro peļņu LVL 22 941 560, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 590 168.
- 2) 2012.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 21 351 392 izlietot šādi:
LVL 19 950 000 jeb LVL 0.50 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2013.gada 22.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2013.gada 25.jūliju;
LVL 1 401 392 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2013.gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciālo piedāvājumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļu Pētera Klingenbergera un Andreasa Raua iesniegumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvojot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Aleksandru Krasņenkovu, Vladu Rusakovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Uvi Fipu, Mario Nullmeieru un Matiasu Kolenbahu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 05.jūlijā:
 1. Kirilu Seļezņovu,
 2. Jeļenu Karpeļu,
 3. Nikolaju Dubiku,
 4. Jeļenu Mihailovu,
 5. Juri Savicki,
 6. Vladu Rusakovu,
 7. Uvi Fipu,
 8. Mario Nullmeieru,
 9. Matiasu Kolenbahu,
 10. Ahimu Zaulu,
 11. Reineru Linku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

- 3) Noteikt Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē līdzšinējā apmērā.
- 4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2012.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam 7 (septiņu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 6 (sešu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli viņu nostrādātajam laikam akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē.
- 5) Ņemot vērā Padomes locekļu P.Klingenbergera, A.Raua, I.Nazarova un A.Krasņenkova būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā un sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2012.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Padomes locekļiem I.Nazarovam un A.Krasņenkovam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā un Padomes locekļiem P.Klingenbergeram un A.Rauam 1 (vienas) ikmēneša atlīdzības apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2013.gada 5.jūlijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis