

Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sēdē
2013.gada 20.novembrī (protokols Nr. 53 (2013))

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2013. gada 10.decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(ņemot vērā akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)**

1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļa Mario Nullmeiera iesniegumu par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, ar 2013.gada 31.decembri atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu Selezņovu, Jeļenu Karpeļu, Nikolaju Dubiku, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Vladu Rusakovu, Uvi Fipu, Matiasu Kolenbahu, Ahimu Zaulu un Reineru Linku.
- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 1.janvārī:
 1. Kirilu Selezņovu,
 2. Jeļenu Karpeļu,
 3. Nikolaju Dubiku,
 4. Jeļenu Mihailovu,
 5. Juri Savicki,
 6. Vladu Rusakovu,
 7. Uvi Fipu,
 8. Jorgu Tumatu,
 9. Matiasu Kolenbahu,
 10. Ahimu Zaulu,
 11. Reineru Linku.
- 3) Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē līdzšinējā apmērā.

Rīgā, 2013.gada 22.novembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis