

Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 4.jūlijā Rīgā, Kuģu ielā 24, viesnīcā “Radisson BLU Daugava Hotel”. Akcionāru sapulces sākums plkst. 09.00.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumi.
2. 2013.gada pārskatu apstiprināšana.
3. 2013.gada peļņas izlietošana.
4. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2013.gada darbības rezultātiem.
6. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
7. Statūtu grozījumi un akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2014.gada 4.jūlijā – no plkst. 08.00 līdz 09.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2014.gada 26.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējā akcionāru sapulcē 2014.gada 4.jūlijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” interneta mājas lapā www.lg.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem:

- 1) no 2014.gada 20.jūnija līdz 2014.gada 3.jūlijam, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67369144;
- 2) akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” interneta mājas lapā www.lg.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde

Papildus informācija:

Vinsents Makaris

Tel. + (371) 67 369 144

E-pasts: IR@lg.lv