

**Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
2014. gada 4.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. 2013.gada pārskatu apstiprināšana.

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

- 1) „Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2013.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.
- 2) „Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2013.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2013.gada peļņu LVL 22 595 513 (EUR 32 150 519), t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 789 351 (EUR 2 546 017).

2013.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 20 806 162 (EUR 29 604 502) izlietot šādi:

- 1) EUR 28 728 000 (LVL 20 190 153) jeb EUR 0,72 (LVL 0,506) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2014.gada 18.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2014.gada 25.jūliju,
- 2) EUR 876 502 (LVL 616 009) iekļaut akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību „PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2014.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. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2013.gada darbības rezultātiem.

- 1) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2013.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.
- 2) Ņemot vērā Padomes locekļa Mario Nullmeiera būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” darbības pilnveidošanā un, sadarā ar viņa atkāpšanos no Padomes locekļa amata, papildus piemaksai par 2013.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Padomes loceklim Mario Nullmeieram 3 (trīs) ikmēneša atlīdzību apmērā.
- 3) Ņemot vērā Padomes locekļa Jorga Tumata kā Valdes priekšsēdētāja vietnieka būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” darbības pilnveidošanā un, sadarā ar viņa atkāpšanos no Valdes locekļa amata, papildus piemaksai par 2013.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Jorgam Tumatam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Revīzijas komiteju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
 1. neatkarīgs zvērināts revidents Benita Kudore (sertifikāts nr.93, izsniegts LZRA, saskaņā ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem”),
 2. akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas vadītāja Sandra Vilcāne – zvērināta revidente (sertifikāts nr.30, izsniegts LZRA, saskaņā ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem”),
 3. akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas vecākā revidente Sandra Bāliņa – THE PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR DIPLOMA RegNIA514976, THE CERTIFIED PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR DIPLOMA Reg N 2IA514976.
- 2) Noteikt gada atlīdzību par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu neatkarīgam zvērinātam revidentam Benitai Kudorei EUR 3 600 gadā, Revīzijas komitejas locekļiem Sandrai Vilcānei EUR 1 200 gadā un Sandrai Bāliņai EUR 1 200 gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Statūtu grozījumi un akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

- I. Veikt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz *euro*, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijās ar katras

akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens *euro* četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 55 860 000,- (piecdesmit pieci miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši *euro*).

II. Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz *euro* rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 912 585.24 (deviņi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci *euro* un divdesmit četri centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

III. Noteikt, ka Sabiedrības akciju denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2014.gada 1.augustu (dienas beigām).

IV. Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Statūtos šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

„3.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2.red. ir šādi:

- 1) gāzes ražošana (35.21), gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22), gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23) tajā skaitā dabasgāzes iegāde, visa veida transportēšana, sadale un realizācija (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);
- 2) citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78), pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (47.99), tajā skaitā sašķidrinātās gāzes pārdošana ar piegādi;
- 3) degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30), tajā skaitā dabasgāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecība;
- 4) degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71), tajā skaitā dabasgāzes vairumtirdzniecība un dabasgāzes kā autodegvielas vairumtirdzniecība;
- 5) cauruļvadu transports (49.50), tajā skaitā dabasgāzes transports pa pārvades gāzes vadiem, dabasgāzes imports, eksports un tranzīts;
- 6) uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10), tajā skaitā dabasgāzes uzglabāšana;
- 7) inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un pārvades un sadales sistēmu projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;
- 8) būvniecības projektu izstrādāšana (41.1), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2) un inženierbūvniecība (42.), tajā skaitā gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta sistēmu būvmontāžas darbi;
- 9) cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22), kā arī citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
- 10) citu inženiersistēmu montāža (43.29);
- 11) elektroenerģijas ražošana (35.11), elektroenerģijas apgāde (35.12) un elektroenerģijas sadale (35.13) un elektroenerģijas tirdzniecība (35.14);
- 12) pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
- 13) kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
- 14) citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39).
- 15) tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
- 16) citur neklasificēta izglītība (85.59).”

2. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

„4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 55 860 000 (piecdesmit pieci miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši *euro*). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000

(trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens *euro* 40 centi).”

3. Izteikt 7.26.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzēta:
 - 5.1. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 100 000 (simts tūkstoši *euro*) pirkšana;
 - 5.2. jebkura nekustama īpašuma objekta pirkšana, ja Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu nekustamu īpašumu pirkšanas gada summa pārsniedz EUR 400 000 (četri simti tūkstoši *euro*);
 - 5.3. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 200 000 (divi simts tūkstoši *euro*) pārdošana;
 - 5.4. nekustamas mantas iznomāšana par nomas maksu, kas gadā kopā ir lielāka par EUR 100 000 (simts tūkstoši *euro*);
 - 5.5. nekustamas mantas apgrūtināšana;”.
4. Izteikt 7.26.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz EUR 300 000 (trīs simts tūkstoši *euro*) vai termiņš ir ilgāks par 1 (vienu) gadu;”.
5. Izteikt 7.26.punkta 11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu kredītu piešķiršana un kredītu ņemšana;”.

V. Noteikt, ka grozījumi Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Statūtos stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2014.gada 4.jūlijā

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis