

Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sēdē
2015.gada 9.jūnijā (protokols Nr. 26 (2015))

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2015. gada 3.jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

(ņemot vērā akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)

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

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

2. 2014.gada pārskatu apstiprināšana.

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

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2014.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2014.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

3. 2014.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2014.gada tīro peļņu EUR 32 026 847, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa EUR 2 470 967.
- 2) 2014.gada sadalāmo peļņas daļu EUR 29 555 880 izlietot šādi:
EUR 28 728 000 jeb EUR 0,72 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2015.gada 17.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2015.gada 24.jūliju;
EUR 827 880 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

4. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015.gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciālo piedāvājumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļu Ahima Zaula un Rainera Linka iesniegumus par Padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta deviņo daļu, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu

Seļežņovu, Jeļenu Karpeļu, Nikolaju Dubiku, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Vladu Rusakovu, Uvi Fipu, Jorgu Tumatu, Matiasu Kolenbahu.

- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 03.jūlijā:
 1. Kirilu Seļežņovu,
 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. Damianu Banjanu,
 11. Oliveru Gīzi.
- 3) Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē līdzšinējā apmērā.
- 4) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2014.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 priekšsēdētāja vietnieka Ahima Zaula un Padomes locekļa Rainera Linka būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” darbības pilnveidošanā un sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2014.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Padomes priekšsēdētāja vietniekam Ahimam Zaulam 2 (divu) ikmēneša atlīdzību apmērā un Padomes loceklim Raineram Linkam 2 (divu) ikmēneša atlīdzību apmērā.

6. Statūtu grozījums.

Aizstāt Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Statūtos 7.9.punktā vārdus „ja par tiem nobalso 85% (astoņdesmit pieci procenti) no Akcionāru sapulcē pārstāvētajiem Akcionāriem” ar vārdiem „ ja par tiem nodotas ne mazāk kā 85% (astoņdesmit pieci procenti) no klātesošo balsstiesīgo Akcionāru balsīm”.

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

Rīgā, 2015.gada 10.jūnijā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis