

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”  
2016. gada 22.marta ārkārtas akcionāru sapulces  
LĒMUMI**

**1. Sabiedrības Padomes ievēlēšana.**

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļu Matiasa Kolenbaha, Uves Fipa un Damiana Banjana iesniegumus par atkāpšanos no Padomes locekļu amatiem un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Nikolaju Dubiku, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Vladu Rusakovu, Jorgu Tumatu un Oliveru Gīzi.

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 2016.gada 22.martā:
1. Kirilu Seļezņovu,
  2. Vitāliju Hatjkovu,
  3. Nikolaju Dubiku,
  4. Jeļenu Mihailovu,
  5. Juri Savicki,
  6. Oļegu Ivanovu,
  7. Oliveru Gīzi
  8. Jorgu Tumatu,
  9. Hansu Pēteru Florenu,
  10. Nikolasu Merigo Kuku,
  11. Gijomu Rivronu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

**2. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.**

- 1) Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē līdzšinējā apmērā.
- 2) Sakarā ar Padomes locekļu Matiasa Kolenbaha, Uves Fipa un Damiana Banjana atkāpšanos no Padomes locekļu amata un Padomes locekļu Vladas Rusakovas un Jeļenas Karpeļas neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē, noteikt atlīdzību par viņu darbību Padomē 2015. un 2016.gadā:
- Matiasam Kolenbaham – 5+1 ikmēneša atlīdzību apmērā,
  - Uvem Fipam – 5+1 ikmēneša atlīdzību apmērā,
  - Damianam Banjanam – 2,5+1 ikmēneša atlīdzību apmērā,
  - Vladai Rusakovai – 5+1 ikmēneša atlīdzību apmērā,
  - Jeļenai Karpeļai – 5+1 ikmēneša atlīdzību apmērā.

- 3) Saistībā ar Padomes locekļu Matiasa Kolenbaha, Uves Fipa, Damiana Banjana, Vladas Rusakovas un Jeļenas Karpeļas personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" attīstībā, noteikt papildus atlīdzībai par viņu darbību Padomē 2015. un 2016.gadā papildus piemaksu:

Matiasam Kolenbaham – 2 ikmēneša atlīdzību apmērā,  
Uvem Fipam – 4 ikmēneša atlīdzību apmērā,  
Damianam Banjanam – 0,5 ikmēneša atlīdzības apmērā,  
Vladai Rusakovai – 5 ikmēneša atlīdzību apmērā,  
Jeļenai Karpeļai – 5 ikmēneša atlīdzību apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

### **3. Par AS „Latvijas Gāze” reorganizācijas procesa sagatavošanu.**

- 1) Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" sadalīšanas projekta gaitu.
- 2) Apstiprināt "māsas" modeli kā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" sadalīšanas modeli.
- 3) Apstiprināt Enerģētikas likumā paredzēto akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” sadalīšanas uzsākšanu, nodalot no sabiedrības Enerģētikas likuma 111.panta pirmajā daļā paredzēto mantu reorganizācijas ceļā Komerclikumā noteiktajā kārtībā, un nosakot, ka:
  - a. jaundibināmā iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība;
  - b. par jaundibināmās iegūstošās sabiedrības akcionāriem var kļūt visi esošie akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” akcionāri Komerclikumā noteiktajā kārtībā.
- 4) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA "Grant Thornton Baltic" (komercsabiedrības licences Nr. 155) akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai Komerclikumā noteiktajā kārtībā, nosakot atlīdzību līdz 55 tūkst. EUR, neieskaitot PVN.
- 5) Uzdot akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" sadalīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2016.gada 22.martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
Valdes priekšsēdētājs

A.Kalvītis