

PADOMES ZIŅOJUMS

2015. gads pasauli pārsteidza ar būtisku naftas produktu cenas samazinājumu, kas savukārt izsauca arī dabasgāzes cenas pazemināšanos, paverot jaunas iespējas tirgus attīstībai. Latvijā turpinājās tautsaimniecības izaugsme. Savu pienesumu šajā attīstībā nodrošināja arī AS “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība), piegādājot vairāk nekā 443.6 tūkstošiem uzņēmuma klientu 1,32 miljardus kubikmetru dabasgāzes. 2015. gadā Sabiedrības neto peļņa sasniedza 30.5 miljonus EUR pēc starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā gadā.

Sabiedrības darbības prioritāte 2015. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, bija nepārtraukta un droša gāzes apgāde klientiem gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs – Krievijā, Igaunijā un Lietuvā par konkurētspējīgām cenām.

2015. gadā atkārtoti tika aktualizēts jautājums par grozījumiem Enerģētikas likumā, kas paredz Sabiedrības sadalīšanu un gāzes tirgus liberalizāciju Latvijā. Neskatoties uz Sabiedrības iebildumiem, tos pamatojot ar 1997.gada 2.aprīļa Akciju pirkšanas un pārdošanas līgumu nosacījumiem un citiem juridiskiem aktiem, likuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Saeimā.

Pagājušajā gadā mainījās gan Padomes, gan Valdes sastāvs. Darbu Padomē atstāja A.Zauls un R.Links, bet tajā tika ievēlēti O.Gīze un D.Banjans. O.Gīze tika ievēlēts arī par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padome izsaka pateicību abiem bijušajiem Padomes locekļiem un novēl viņiem panākumus jaunajā darbā. Arī Valdes priekšsēdētājs A.Dāvis un Valdes locekļi A.Ulpe un A.Mihejevs, kas visi Valdē strādāja no 1997.gada, izteica vēlmi neturpināt šo darbu. Padome izsaka īpašu pateicību A.Dāvim, A.Ulpei un A.Mihejevam par milzīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā un godprātīgi veikto darbu. Par Valdes priekšsēdētāju Padome ievēlēja A.Kalvīti, par Valdes priekšsēdētāja vietniekiem A.Frolovu un M.Nullmeieru, par Valdes locekļiem Z.Kotāni un G.Freibergu.

2015. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apsprieda Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību, izskatīja un akceptēja 2014. gada pārskatu un 2016. gada budžeta projektu. Padome izveidoja Konsultatīvo grupu Sabiedrības sadalīšanas un ar to saistītu stratēģisko jautājumu risināšanai, izteica Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. Padome izskatīja un rekomendēja Sabiedrības Akcionāru pilnsapulcei apstiprināt izmaiņas Sabiedrības statūtos, kā arī akceptēja un rekomendēja ievēlēšanai Sabiedrības finanšu pārskatu revidentu un Revīzijas komiteju. Padome ir iepazinusies ar Valdes sagatavoto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar AS “Nasdaq Riga” izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”, un uzskata, ka Valde ir paveikusi nopietnu darbu, lai Sabiedrība savā darbībā ievērotu rekomendētos korporatīvās pārvaldības principus. Arī Padome savā darbībā vadās pēc šiem principiem.

Atskaites periodā Padome regulāri ir saņēmusi Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Padome ir uzraudzījusi

Valdes darbību visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādātu saskaņā ar likumiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru pilnsapulces lēmumiem, pārbaudījusi un akceptējusi Sabiedrības iesniegto budžetu, kā arī izteikusi priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai.

Sabiedrības 2015. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma “PricewaterhouseCoopers”, SIA. Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, kur ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Latvijas Gāze”, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par Sabiedrības darbību pārskata gadā, finanšu risku vadību, kā arī priekšlikumus par 2015. gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2015. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs:

K. Seļezņovs