

AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVIJAS GĀZE" REVĪZIJAS KOMITEJAS ZIŅOJUMS 2015.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANAI

Izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹ panta prasības un saskaņā ar šī panta divpadsmitās daļas pirmo punktu, aizvadītajā gadā akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Revīzijas komiteja ir pildījusi Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas pienākumus, tajā skaitā:

- 1) uzraudzījusi akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu”, 21.06.2011. MK noteikumiem nr.481 “Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, 21.06.2011. MK noteikumiem nr.488 “Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kā arī ievērojot Latvijas grāmatvedības standartu pamatnostādnes, un, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām par finanšu pārskatu, sagatavošanu;
- 2) uzraudzījusi akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti;
- 3) uzraudzījusi likumā noteiktās akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu likumu”, un, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām par finanšu pārskata pārbaudes norisi un pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanu;
- 4) ir pārbaudījusi un uzraudzījusi ievēlētā akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” zvērināta revidenta – komercsabiedrības PricewaterhouseCoopers SIA, neatkarību likuma "Par zvērinātiem revidentiem" izpratnē.

Revīzijas komiteja uzskata, ka akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2015.gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu likumu”, un, finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, to sagatavošana ir veikta, ievērojot visus normatīvos aktus un šo pārskatu finanšu pārskata pārbaudes norise ir notikusi atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršana ir bijusi ātra un efektīva.

Revīzijas komiteja ir iepazinusies ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbībām un uzskata, ka tās ir efektīvas un atbilst labas prakses standartiem.

Ar šo ziņojumu Revīzijas komiteja apliecina, ka neiebilst turpmākai sadarbībai par zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2016. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA.

Revīzijas komitejas priekšsēdētāja,
zvērināta revidente (LZRA sertifikāts Nr.93)

B.Kudore

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī.