

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2016. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizāciju.

Ievērojot, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze) reorganizāciju, nodalot divus dabasgāzes apgādes saimnieciskās darbības veidus, proti, pārvadi (transportēšanu) un uzglabāšanu (Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvi) un tos nododot jaunveidojamam neatkarīgam uzņēmumam;
 - Latvijas Gāzes ārkārtas akcionāru sapulce 2016.gada 22.martā ir nolēmusi, ka reorganizācija notiek nodalīšanas ceļā, izveidojot māsas sabiedrību, par kuras akcionāriem var kļūt Latvijas Gāzes akcionāri, ievērojot Komerclikuma noteikumus (Komerclikuma 336.panta ceturtdaļa un piektdaļa, kā arī 355.panta ceturtdaļa);
 - 2016.gada 22.martā notikušajā ārkārtas akcionāru sapulcē Latvijas Gāzes valdei bija uzdots veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas procesa īstenošanai, tai skaitā, izstrādāt attiecīgo dokumentu projektus;
 - Latvijas Gāzes valde ir sagatavojusi un 2016.gada 24.maija valdes sēdē ir atbalstījusi Sadalīšanas lēmuma projektu un Mantas sadales akta projektu;
 - 2016.gada 1.jūlija sēdē Latvijas Gāzes padome ir akceptējusi Sadalīšanas lēmuma un Mantas sadales akta projektus, un ir atbalstījusi to izskatīšanu akcionāru sapulcē;
 - 2016.gada 22.martā notikušajā ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlētais zvērinātais revidents SIA “Grant Thornton Baltic” ir iesniedzis atzinumus par Sadalīšanas lēmuma projekta un par nododamās mantas pietiekamību jaundibināmās kapitālsabiedrības dibināšanai, kuru nepieciešamība izriet no Komerclikuma 341.panta un Komerclikuma 377.panta;
 - 2016.gada 11.jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Nr.131 (5703)) ir izsludināts lēmuma projekts par Latvijas Gāzes sadalīšanu un tās komercreģistra lietas numurs, kurā lēmuma projekts atrodas,
1. Reorganizēt Latvijas Gāzi, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” (Komerclikuma 336.panta ceturtdaļa).
 2. Apstiprināt Latvijas Gāzes valdes 2016.gada 24.maijā sēdē atbalstīto un padomes 2016.gada 1.jūlija sēdē akceptēto Sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales aktu.
 3. Uzdot Latvijas Gāzes valdei parakstīt Sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales aktu, kā arī veikt visas Komerclikumā paredzētās darbības, kas nepieciešamas reorganizācijas procesa īstenošanai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Statūtu grozījumi.

1. Izteikt Statūtu 6.7.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3) Atbilstošu dividenžu izmaksa Akcionāriem tiks veikta par katru finanšu gadu, bet ārkārtas dividenžu (Komerclikuma izpratnē) izmaksa tiks veikta ne agrāk kā 3 mēnešus pēc tam, kad pieņemts iepriekšējais akcionāru sapulces lēmums par dividenžu izmaksu.”

2. Papildināt Statūtus ar 6.10. un 6.11.punktu šādā redakcijā:

“6.10. Sabiedrība nosaka, aprēķina un izmaksā ārkārtas dividendes atbilstoši Komerclikuma noteikumiem.

6.11. Valde ir tiesīga šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu, kas ir vismaz 3 mēneši pēc iepriekšējā pārskata beigām, Sabiedrībai ir peļņa, un valde ārkārtas dividenžu izmaksai redz finansiālu vai saimniecisku pamatojumu.”

3. 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, 2016.gada 2.septembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis