

LATVIJAS GĀZES REORGANIZĀCIJA

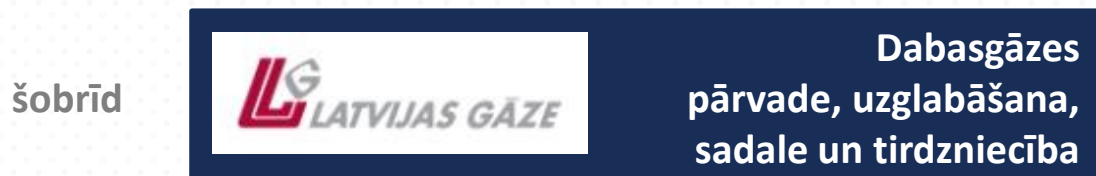
2016. gada 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulce

REORGANIZĀCIJAS PRINCIPI

- ✓ Uzņēmuma sadalīšanas iemesli
 - Eiropas Savienības prasības attiecībā uz tirgus liberalizāciju
 - Enerģētikas likuma grozījumi, kas Saeimā pieņemti 2016. gada februārī
- ✓ Sadalīšanas prasības
 - Jānodala pārvade un uzglabāšana no tirdzniecības
 - Jāveido māsas uzņēmums
 - Māsas uzņēmumam jābūt izveidotam ne vēlāk kā 2017. gada 3. aprīlī
- ✓ Reorganizācijas gaita
 - Martā Akcionāru sapulcē akcionāri ir pauduši savu pozīciju, lemjot uzsākt LG sadalīšanu
 - Šodien jālemj par sadalīšanas lēmuma apstiprināšanu
 - Apstiprinot sadalīšanu, plānots, ka 2016. gada beigās notiks Conexus Baltic Grid dibināšanas sapulce, apstiprinot tās statūtus, padomi u.c.

conexus
B A L T I C G R I D

LATVIJAS GĀZES SADALĪŠANA



pēc uzņēmuma sadalīšanas



- ✓ Sadale – arī turpmāk regulēta nozare
- ✓ Tirdzniecība – 2017. gada 3. aprīlī daļēji atvērts tirgus, mājsaimniecībām iespēja pirkt dabasgāzi par regulētiem tarifiem līdz 2019. gada 3. aprīlim

✓ Turpmākie attīstības virzieni

- Jauni pakalpojumi
- Dabasgāzes tirdzniecība Lietuvā un



- ✓ Regulēti pakalpojumi
- ✓ Tikai korporatīvie klienti: tirgotāji, lieli patērētāji u.c.
- ✓ Misija: nodrošināt stabilu un drošu dabasgāzes apgādi un efektīvu tirgus funkcionēšanu Baltijas jūras reģionā.

✓ Mērķi

- Kļūt par Baltijas reģiona līderi, izmantojot krātuves un ģeogrāfiskās novietnes priekšrocības
- Nodrošināt ērtu un caurspīdīgu pakalpojumu pieejamību

AKCIJAS



- ✓ Akcijas
 - Akciju skaits un nominālvērtība nemainās
 - 39 900 000 akciju; 1,4 EUR
 - Turpinās kotēties biržā
- ✓ Visi esošie akcionāri var saglabāt savā īpašumā akcijas



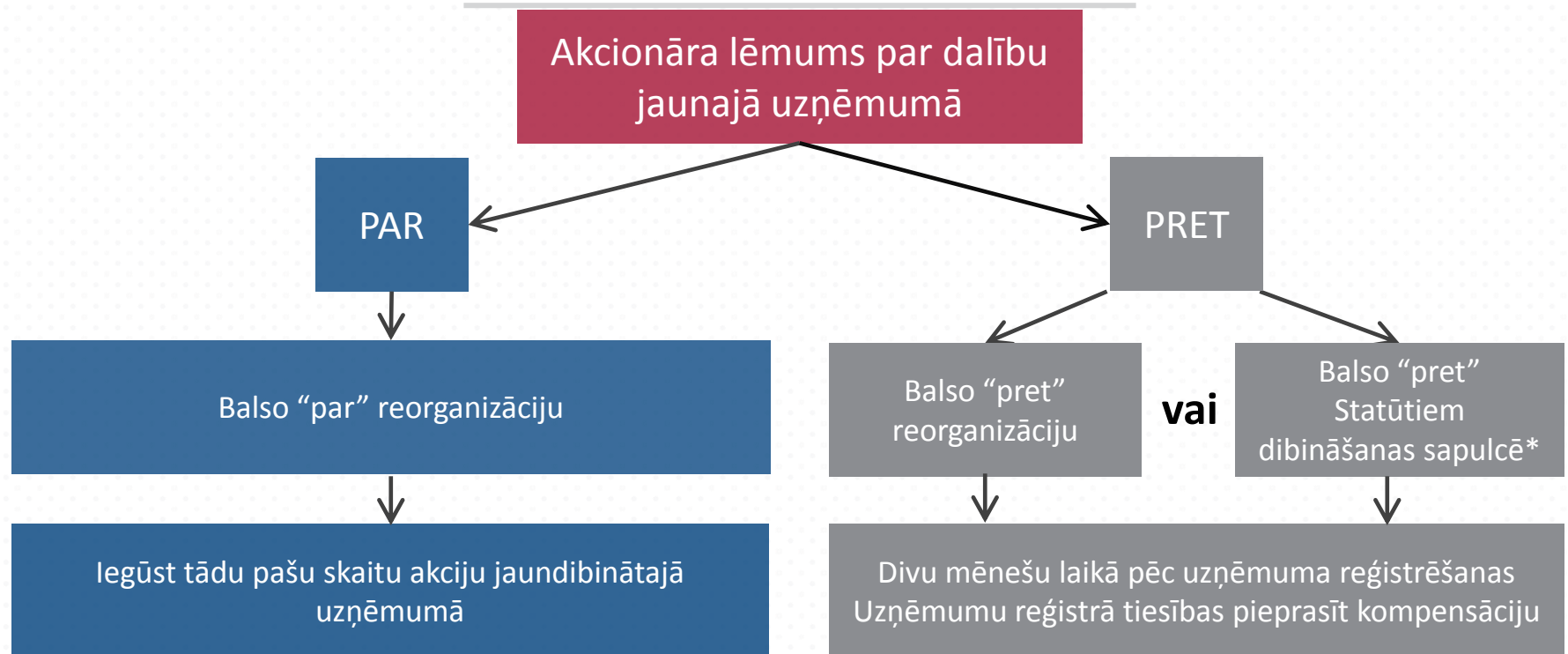
- ✓ Akcijas
 - Akciju skaits 39 900 000
 - Nominālvērtība 1 EUR
 - Akcionāri lems par to, vai tā būs publiska vai slēgta sabiedrība
 - Statūtu projekts tiks publicēts vismaz mēnesi pirms dibināšanas sapulces
- ✓ Ievērojot Enerģētikas likuma grozījumus, jānodrošina neatkarības prasības starp abiem uzņēmumiem arī īpašnieku līmenī



BALSOJUMA IZVĒLES

**Vārds zvērinātam advokātam
Sandim Petrovičam**

BALSOJUMS



- ✓ Akcijas pienākas bez maksas
- ✓ Tiks ņemta vērā pēdējā darbība (pieteikums vai balsojums)
- ✓ Par akcionāriem kļūs tie, kam akcijas piederēs uz šodienas beigām

- ✓ Šajā gadījumā "kompensācija" nav akciju atpiršanas piedāvājums Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē
- ✓ Kompensācija tiks aprēķināta 2017. gadā
- ✓ * Šāda iespēja ir tiem, kas sākotnēji ir ieguvuši akcijas (tas ir, balsojuši «par» reorganizāciju vai rakstveidā izteikuši gribu kļūt par jaunā uzņēmuma akcionāriem)

DOKUMENTI

- ✓ Pirms šodienas balsojuma akcionāriem Latvijas Gāzes interneta mājaslapā un Nasdaq biržas sistēma bija pieejami sekojošie dokumenti:
- Sadalīšanas lēmums
 - Reorganizācijas prospekts
 - Mantas sadales akts
 - Sadalīšanas bilance
 - Revidentu atzinumi:
 - Sadalīšanas lēmuma projekta pārbaude
 - Nodalāmās mantas pietiekamība Conexus pamatkapitāla izveidei

AICINĀM UZDOT JAUTĀJUMUS!

Turpmākajai reorganizācijas gaitai varat sekot līdzi
Latvijas Gāzes mājaslapā sadaļā www.lg.lv vai
Nasdaq biržas lapā www.NasdaqBaltic.com

conexus
B A L T I C G R I D