

Paziņojums par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dibināšanas sapulces sasaukšanu

Informējam, ka AS "Latvijas Gāze" valde sasauc AS "Conexus Baltic Grid" dibināšanas sapulci, kas norisināsies 2016. gada 22. decembrī plkst. 10.00 AS "Latvijas Gāze" telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.00.

Visi ar dibināšanas sapulci un AS "Latvijas Gāze" reorganizāciju saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošajos interneta resursos: AS "Latvijas Gāze" interneta mājas lapā www.lg.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sapulces darba kārtība:

1. Par statūtu apstiprināšanu.
2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Dibināšanas sapulcē ir tiesības piedalīties personām, kas ir iekļautas sākotnējā akcionāru reģistrā, balstoties uz AS "Latvijas Gāze" akciju īpašumu 2016. gada 2. septembrī un derīgu rakstveida pieteikumu uz AS "Conexus Baltic Grid" akcijām vai balsojumu "par" AS "Latvijas Gāze" reorganizāciju uzņēmuma 2016. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē.

Norādām, ka jaundibināmās sabiedrības statūti apstiprināmi ar ne mazāk kā trīs ceturtdaļām no klātesošo balsu skaita. Turklāt - ja statūti tiek apstiprināti, visi sākotnējā reģistrā iekļautie akcionāri iegūst līdzdalību nodibinātajā AS "Conexus Baltic Grid", pat ja tie nav piedalījušies dibināšanas sapulcē.

Savukārt tiem dibinātājiem, kas balsojuši "pret" statūtiem, ir tiesības divu mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pieprasīt, lai nodibinātā sabiedrība atpērk viņa daļas par atlīdzību atbilstoši Komerclikumam.

Dibinātāji var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Sākotnējā akcionāru reģistrā iekļautajām personām reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Savukārt dibinātāju pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama interneta resursos), bet juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem papildus jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (izraksts no komercreģistra vai tml.).

Dibinātājiem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no dibināmās akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas vai 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem

jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz institūcijai, kas sasaukusi sapulci.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Aicinām savlaicīgi izvirzīt padomes locekļu kandidātus, informējot par to AS "Latvijas Gāze" valdi līdz 2016. gada 5. decembrim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam padomes kandidātiem ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī jāsniedz papildus informācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, izglītība, vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze, spēkā esoši amati citos uzņēmumos, AS "Conexus Baltic Grid" akcijas īpašumā, kā arī digitāla fotogrāfija (jānosūta uz IR@lg.lv).

AS "Conexus Baltic Grid" dibinātāji interneta resursos var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas tiek publicēti nekavējoties pēc to iekļaušanas darba kārtībā vai saņemšanas. Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

- 1) no 2016.gada 17.novembra līdz 21. decembrim darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 Rīgā, Vagonu ielā 20, AS "Latvijas Gāze" telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67369144 vai rakstot uz e-pastu IR@lg.lv;
- 2) akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Paziņojuma publicēšanas brīdī kopējais AS "Conexus Baltic Grid" sākotnējā akcionāru reģistrā iekļauto akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 786 089.

Aicinām dibinātājus aizpildīt un atsūtīt AS "Latvijas Gāze" pievienoto anketu ar akcionāra datiem, lai nākotnē varētu veikt dividenžu izmaksu. Elektroniski aizpildītās anketas aicinām sūtīt uz info@akcionari.lg.lv.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" Vienotais reģ. nr. 40003000642 Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009	Visi pamata dokumenti atrodami AS "Latvijas Gāze" interneta mājaslapas www.lg.lv sadaļā <i>Uzņēmuma reorganizācija</i>	Papildus informācija: Vinsents Makaris t.67 369 144, IR@lg.lv
---	--	---