

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2017. gada 16.novembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

- 1) Balstoties uz Komerclikuma 270.panta pirmo un otro daļu, kā arī 296.panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2017. gada 16. augusta pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Haťjkovu, Viktoru Valovu, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu, Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku un Gijomu Rivronu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

- 1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada 16.novembrī:
 1. Oliveru Gīzi,
 2. Matiasu Kolenbahu,
 3. Jeļenu Mihailovu,
 4. Kirilu Seļezņovu,
 5. Vitāliju Haťjkovu,
 6. Nikolaju Dubiku,
 7. Hansu Pēteru Florenu,
 8. Nikolasu Merigo Kuku,
 9. Deividu Stīvenu Harisonu,
 10. Juri Savicki,
 11. Oļegu Ivanovu,

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 2) Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē līdzšinējā apmērā.
- 3) Saistībā ar Padomes locekļu V.Valova neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē un G.Rivrona atkāpšanos no ievēlēšanas Padomē un viņu personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņu darbību 2017.gadā:
 - V.Valovam - 2 algu apmērā,
 - G.Rivronam - 4 algu apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.

Ievērojot, ka:

- Kapitālsabiedrības kapitāla struktūru raksturo proporcija starp pašu kapitāla līdzekļiem (kapitāls, rezerves un nesadalītā peļņa) un aizņemtiem līdzekļiem, kas sastāv no īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem;
- Optimāla kapitāla struktūra ir tāda, kas spēj efektīvi balansēt starp kapitāla izmaksām un risku, kas saistīts ar aizņemtiem līdzekļiem;
- Pašu kapitāla izmaksas ir augstākas nekā aizņemtā kapitāla izmaksas, tādēļ efektīva aizņemtā kapitāla izmantošana optimizē atdevi uzņēmuma akcionāriem, kā arī nodrošina efektīvāku kapitālsabiedrības saimniecisko darbību;
- Komerclikuma 180.panta sestā daļa arī paredz valdes pienākumu sniegt priekšlikumu par nesadalītās peļņas izlietošanu šādā gadījumā,

akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Izmaksāt akcionāriem AS „Latvijas Gāze” iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu EUR 35,112,000.00 (trīsdesmit pieci miljoni viens simts divpadsmit tūkstoši *euro* nulle centu) apmērā, veicot dividenžu izmaksu katram akcionāram proporcionāli tam piederošo akciju nominālvērtību summai, par 1 (vienu) akciju izmaksājot EUR 0,88 (astoņdesmit astoņus centus);
- 2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2017.gada 30.novembri, dividenžu aprēķina datumu noteikt 2017.gada 1.decembri, savukārt izmaksas datumu – 2017.gada 5.decembri.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Ārkārtas piemaksa par Padomes un Revīzijas komitejas locekļu darbu AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas nodrošināšanā.

- 1) Izmaksāt ārkārtas piemaksu par darbu reorganizācijas nodrošināšanai akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļežņovam 1 (viena) ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim un O.Gīzem 1 (viena) ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem H.P.Florenam, N.Merigo Kukam, J.Mihailovai, V.Hatjkovam, O.Ivanovam, G.Rivronam, J.Tumatam, N.Dubikam, M.Kolenbaham, V.Valovam 1 (viena) ikmēneša atalgojuma apmērā.
- 2) AS „Latvijas Gāze” Revīzijas komitejai izmaksāt ārkārtas piemaksu 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro), pilnvarojot Revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt piemaksas sadalījumu starp komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Statūtu grozījumi.

Ievērojot, ka:

- AS "Latvijas Gāze" 2017.gada 15.augusta Akcionāru sapulcē ir pieņēmusi lēmumu par gāzes sadales sistēmas operatora – akciju sabiedrības „Gasco” izveidošanu, nodalot sadales sistēmas aktīvus no Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā;

- lai nodrošinātu, ka AS "Latvijas Gāze" Statūti atbilst tiesiskajai situācijai pēc AS "Gasol" nodalīšanas, kā arī Statūti atbilstu akcionāru savstarpēji noslēgtajam līgumam, AS "Latvijas Gāze" Valde ir sagatavojusi AS "Latvijas Gāze" Statūtu grozījumus,

akcionāru sapulce nolēma:

Apstiprināt šādus AS "Latvijas Gāze" Statūtu grozījumus:

1) Izteikt Statūtu 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. Sabiedrība ir dibināta un darbojas saskaņā ar tiesību aktiem (turpmāk – Likumi), tajā skaitā Komerclikumu, Koncernu likumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu un Enerģētikas likumu, šiem statūtiem, akcionāru sapulces (turpmāk – Akcionāru sapulce) un Sabiedrības padomes (turpmāk – Padome) lēmumiem.”

2) Izteikt Statūtu 3.2. punkta 1. un 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1) gāzes ražošana (35.21) un gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23), tajā skaitā dabasgāzes iegāde un realizācija (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);

7) inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;”

3) Izteikt Statūtu 7.20.punktu šādā redakcijā:

“Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem. Statūtu 7.26. punkta 18. apakšpunktā minēto jautājumu izlemšanai nepieciešama visu Padomes locekļu līdzdalība. Padomes locekļi, kas nepiedalās Padomes sēdē, var balsot par jebkuru jautājumu, nododot savu balsi rakstveidā citam Padomes loceklim un šādā gadījumā viņi ir uzskatāmi par klātesošiem attiecīgā jautājuma izlemšanā. Nodot savu balsi telefoniski vai citādā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.”

4) Izteikt Statūtu 7.21. punktu šādā redakcijā:

„Padome lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Statūtu 7.26. punkta 18. apakšpunktā minētajos jautājumos Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 10 (desmit) no 11 (vienpadsmit) Padomes locekļiem.”

5) Izteikt Statūtu 7.26. punkta 18. apakšpunktu šādā redakcijā:

„18) akcionāra balsstiesību īstenošana akciju sabiedrības „Gasol” (turpmāk - Gasol) akcionāru sapulcēs par šādiem jautājumiem:

- 18.1. Gasol statūtu grozīšanu;
- 18.2. Gasol pamatkapitāla palielināšanu;
- 18.3. Gasol pamatkapitāla samazināšanu;
- 18.4. Gasol likvidāciju vai reorganizāciju;
- 18.5. Gasol jauna veida vai kategorijas akciju emisiju;
- 18.6. Gasol vērtspapīru emisiju;
- 18.7. Gasol vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi;
- 18.8. koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;
- 18.9. Gasol iekļaušanu vai piekrišanu iekļaušanai atbilstoši Koncernu likumam;
- 18.10. Gasol akciju iekļaušanu finanšu instrumentu regulētajos tirgos vai izslēgšanu no tiem;
- 18.11. Gasol padomes locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu;”

6) Papildināt Statūtu 7.26. punktu ar jaunu 19. apakšpunktu šādā redakcijā:

„19) citu svarīgu jautājumu izlemšanai.”

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2017.gada 16.novembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis