

Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sēdē  
2016.gada 7.-8. jūnijā (protokols Nr. 25 (2016))

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”  
2016. gada 1. jūlija kārtējās akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

**1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumi.**

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un Neatkarīgu Revidentu ziņojumus.

**2. 2015.gada pārskatu apstiprināšana.**

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2015.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

**3. 2015.gada peļņas izlietošana.**

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015.gada tīro peļņu EUR 33 311 640, t.sk. sadalei pieejamā peļņas daļa EUR 30 516 717.
- 2) 2015.gada sadalāmo peļņas daļu EUR 30 516 717 izlietot šādi:
  - a) EUR 30 324 000 jeb EUR 0,76 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2016.gada 15.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2016.gada 22.jūliju;
  - b) EUR 2 987 640 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

**4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2015.gada darbības rezultātiem.**

Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2015.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K. Seļežņovam 7 (septiņu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekam J.Savickim 6 (sešu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekam O.Gīzem 6 (sešu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem N.Dubikam, J.Mihailovai un J.Tumatam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā.

**5. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.**

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2016.gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciālo piedāvājumu.

Rīgā, 2016.gada 8. jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis