

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

**Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 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.