

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”

Reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009

Ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par reorganizāciju

Rīgā

2016.gada 2.septembrī

Nr. _____

Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizāciju

Ievērojot, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze) reorganizāciju, nodalot divus dabasgāzes apgādes saimnieciskās darbības veidus, proti, pārvadi (transportēšanu) un uzglabāšanu (Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvi) un tos nododot jaunveidojamam neatkarīgam uzņēmumam;
- Latvijas Gāzes ārkārtas akcionāru sapulce 2016.gada 22.martā ir nolēmusi, ka reorganizācija notiek nodalīšanas ceļā, izveidojot māsas sabiedrību, par kuras akcionāriem var kļūt Latvijas Gāzes akcionāri, ievērojot Komerclikuma noteikumus (Komerclikuma 336.panta ceturtdaļa un piektā daļa, kā arī 355.panta ceturtdaļa);
- 2016.gada 22.martā notikušajā ārkārtas akcionāru sapulcē Latvijas Gāzes valdei bija uzdots veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas procesa īstenošanai, tai skaitā, izstrādāt attiecīgo dokumentu projektus;
- Latvijas Gāzes valde ir sagatavojusi un 2016.gada 24.maija valdes sēdē ir atbalstījusi Sadalīšanas lēmuma projektu un Mantas sadales akta projektu;
- 2016.gada 1.jūlija sēdē Latvijas Gāzes padome ir akceptējusi Sadalīšanas lēmuma un Mantas sadales akta projektus, un ir atbalstījusi to izskatīšanu akcionāru sapulcē;
- 2016.gada 22.martā notikušajā ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlētais zvērinātais revidents SIA “Grant Thornton Baltic” 2016.gada __.____ ir iesniedzis atzinumus par Sadalīšanas lēmuma projekta un par nododamās mantas pietiekamību jaundibināmās kapitālsabiedrības dibināšanai, kuru nepieciešamība izriet no Komerclikuma 341.panta un Komerclikuma 377.panta;
- 2016.gada __.____ jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Nr.____) ir izsludināts lēmuma projekts par Latvijas Gāzes sadalīšanu un tās komercreģistra lietas numurs, kurā lēmuma projekts atrodas,

akcionāru sapulce nolēma:

1. Reorganizēt Latvijas Gāzi, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” (Komerclikuma 336.panta ceturtdaļa daļa).
2. Apstiprināt Latvijas Gāzes valdes 2016.gada 24.maijā sēdē atbalstīto un padomes 2016.gada 1.jūlija sēdē akceptēto Sadalīšanas lēmumu (pielikums Nr.1) un Mantas sadales aktu (pielikums Nr.2).
3. Uzdot Latvijas Gāzes valdei parakstīt Sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales aktu, kā arī veikt visas Komerclikumā paredzētās darbības, kas nepieciešamas reorganizācijas procesa īstenošanai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.