\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2020.

izdošanas vieta, datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām — nosaukums un reģistrācijas numurs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām - tās pārstāvja vārda, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) akcionārs **2020. gada 25. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā “Valdes, padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “2019. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:1. ““Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2019. gadu”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām;
2. akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “2019. gada peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 2019. gada peļņu 19 700 247 EUR apmērā izlietot šādi:1. 17 556 000 EUR jeb 0,44 EUR uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2020. gada 8. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu - 2020. gada 9. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu - 2020. gada 10. jūliju;
2. 2 144 247 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Atlīdzības noteikšana padomes un Revīzijas komitejas locekļiem par 2019. gada darbības rezultātiem”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļezņovam 6 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim 5 ikmēneša atalgojuma apmērā un O.Gīzem 5 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem M.Kolenbaham, D.S.Harisonam, N.Merigo Kukam, H.P.Florenam, O.Ivanovam, V.Hatjkovam, J.Mihailovai - 5 ikmēneša atalgojuma apmērā, S.Kuzņecam – 1.25 ikmēneša atalgojuma apmērā.
2. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Revīzijas komitejas locekļiem J. Savickim, B. Kudorei un A.Kaņepai 3000 EUR apmērā katram.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2020. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2020.gada revīziju 31 400 EUR (bez PVN), tajā skaitā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2020.gada finanšu pārskata revīzija par summu 23 900 EUR (bez PVN) un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu 7 500 EUR (bez PVN). |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Latvijas Gāze" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums