

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2010. gada 2.jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumi.

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

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2009.gada pārskatu apstiprināšana.

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

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2009.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2009.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2009.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2009.gada tīro peļņu LVL 19 966 697, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 636 688.
- 2) 2009.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 18 330 009 izlietot sekojoši:
 - a. LVL 15 960 000 jeb LVL 0.40 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2010.gada 16.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2010.gada 23.jūliju;
 - b. LVL 2 370 009 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2010.gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciālo piedāvājumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja vietnieka Ahima Zaula iesniegumu par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Aleksandru Krasņņkovu, Vladu Rusakovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Uvi Fipu, Joahimu Hokercu, Mario Nullmeieru, Heincu Vacku.
- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 02.jūlijā:
 1. Kirilu Seļezņovu,
 2. Jeļenu Karpeļu,
 3. Aleksandru Krasņņkovu,
 4. Vladu Rusakovu,
 5. Juri Savicki,
 6. Igoru Nazarovu,
 7. Uvi Fipu,
 8. Pēteru Frankenbergu,
 9. Joahimu Hokercu,
 10. Mario Nullmeieru,
 11. Heincu Vacku.
- 3) Noteikt Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē līdzšinējā apmērā.
- 4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2009.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem katram 4 (četrus) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem katram 3 (trīs) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli Padomē nostrādātajam laikam pārskata gadā.
- 5) Ņemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētāja vietnieka Ahima Zaula būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā un, sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2009.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizēju piemaksu Padomes priekšsēdētāja vietniekam Ahimam Zaulam 2 (divus) ikmēneša atlīdzību apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2010.gada 2.jūlijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis