

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2011. gada 1.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. 2010.gada pārskatu apstiprināšana.

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

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2010.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2010.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2010.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2010.gada tīro peļņu LVL 26 466 382, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 544 136.
- 2) 2010.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 24 922 246 izlietot sekojoši:
 - a. LVL 19 950 000 jeb LVL 0.50 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2011.gada 15.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2011.gada 22.jūliju;
 - b. LVL 4 972 246 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2011.gada pārskata, 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. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2010.gada darbības rezultātiem.

Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2010.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam 6 (sešu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem katram 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem katram 4 (četrus) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli Padomē nostrādātajam laikam pārskata gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

- 1) Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹.pantu, ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
 1. neatkarīgs zvērināts revidents Aina Garanča (sertifikāts nr.75, izsniegts LZRA, saskaņā ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem”),
 2. akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas vadītāja Sandra Vilcāne – zvērināta revidente (sertifikāts nr.30, izsniegts LZRA, saskaņā ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem”),
 3. akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas vecākā revidente Sandra Bāliņa – The Professional Internal Auditor Diploma RegNIA514976, The Certified Professional Internal Auditor Diploma Reg N 2IA514976;
- 2) Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹.panta 4.daļai, noteikt gada atlīdzību revīzijas komitejas priekšsēdētājam LVL 1 200 apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2011.gada 1.jūlijā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde