

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2012. gada 6.jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un Neatkarīgu Revidenta ziņojumi.

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

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2011.gada pārskatu apstiprināšana.

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

- 1) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2011.gada pārskats. Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu”;
- 2) “Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskats par 2011.gadu. Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2011.gada tīro peļņu LVL 27 175 200, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 478 951.
- 2) 2011.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 25 696 249 izlietot šādi:
LVL 23 940 000 jeb LVL 0.60 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2012.gada 20.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2012.gada 25.jūliju;
LVL 1 756 249 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2012.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. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja vietnieka Pētera Frankenbergas, Padomes locekļa Heinca Vacka un Padomes locekļa Joahima Hokerca iesniegumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvojot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Aleksandru Krasņenkovu, Vladu Rusakovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Uvi Fipu, Mario Nullmeieru.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 06.jūlijā:
 1. Kirilu Seļezņovu,
 2. Jeļenu Karpeļu,
 3. Vladu Rusakovu,
 4. Aleksandru Krasņenkovu,
 5. Juri Savicki,
 6. Igoru Nazarovu,
 7. Uvi Fipu,
 8. Mario Nullmeieru,
 9. Matiasu Kolenbahu,
 10. Andreasu Rauu,
 11. Pēteru Klingengeru.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvā balsojumā akcionāriem sadalot balsis.

- 3) Noteikt Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē līdzšinējā apmērā.
- 4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2011.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam 7 (septiņu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 6 (sešu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli viņu nostrādātajam laikam akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē.
- 5) Ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja vietnieka P.Frankenbergas, Padomes locekļu H.Vacka un J.Hokerca būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā un, sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2011.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizējo piemaksu Padomes priekšsēdētāja vietniekam P.Frankenbergam 16 tūkst.LVL apmērā, Padomes locekļiem H.Vackam 10 tūkst.LVL apmērā un J.Hokercam 10 tūkst.LVL apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2012.gada 6.jūlijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis