

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017. gada 16.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, padomes, korporatīvās pārvaldības un zvērināta revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes, Padomes, Korporatīvās pārvaldības un Neatkarīgu Revidentu ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2016.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

- 1) "Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2016.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu;
- 2) "Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2016.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2016.gada peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2016.gada tīro peļņu EUR 40 388 139, t.sk. sadalei pieejamā peļņas daļa EUR 37 505 757.
- 2) 2016.gada sadalāmo peļņas daļu EUR 37 505 757 izlietot šādi:
 - a) EUR 37 107 000 jeb EUR 0,93 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2017.gada 3.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2017.gada 5.jūliju,
 - b) EUR 398 757 ieskaitīt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2016.gada darbības rezultātiem.

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2016.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļežņovam 6 ikmēneša atalgojumu apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim 6 ikmēneša atalgojumu apmērā un O.Gīzem 6 ikmēneša atalgojumu apmērā, Padomes locekļiem N.Dubikam, J.Mihailovai, J.Tumatam, O.Ivanovam, V.Hatjkovam, N.Merigo Kukam, G.Rivronam, H.P.Florenam - 6 ikmēneša atalgojumu apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2017.gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību bez PVN - 57 tūkst. EUR.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Par reorganizāciju.

Ievērojot, ka:

- AS "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze) 2017.gada 31.marta Padomes sēdē Latvijas Gāzes Valdei tika uzdots sagatavot nepieciešamos dokumentus dabasgāzes tirdzniecības un sadales funkciju nodalīšanas tālākai īstenošanai;
- jautājums par Latvijas Gāzes juridiskās nodalīšanas modeli ir ticis izskatīts un atbalstīts 2017. gada 12. maija Padomes sēdē;

Nolēma:

1. Akceptēt Latvijas Gāzes juridiskās nodalīšanas modeli – Sadales sistēmas operatora izveidi reorganizācijas ceļā (valdošais uzņēmums - tirgotājs; atkarīgā sabiedrība - sadales sistēmas operators).
2. Ievēlēt zvērinātu revidentu SIA „Grant Thornton Baltic” reorganizācijas lēmuma pārbaudei, nosakot atalgojumu līgumā līdz 20 tūkst. EUR, neieskaitot PVN.
3. Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2017.gada 16.jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde