\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2024.

izdošanas vieta, datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

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

**Fiziskai personai -** 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, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, 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 **2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.
3. Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļu Nikolasa Merigo Kuka, Ērika Atvara un Hansa Pētera Florena paziņojumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu atbrīvot no Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Juriju Ivanovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
 |  |  |
| **Padomes locekļa kandidāts** | **Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\*** |
| Valentīns Bļugers |  |
| Nikolajs Dorofejevs |  |
| Guntars Reidzāns |  |
| Edgars Buncis |  |
| Matiass Kolenbahs |  |
| Olivers Gīze |  |
| Kristians Janzens |  |
| Jeļena Mihailova |  |
| Jurijs Ivanovs |  |
| Kirils Seļezņovs |  |
| Vitālijs Hatjkovs |  |
| Kirils Neujmins |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitinu, Anitu Kaņepu un Juri Savicki
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februāri
 |  |  |
| **Revīzijas komitejas locekļa kandidāts** | **Par katru revīzijas komitejas locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\*** |
| Antons Beļevitins |  |
| Jānis Mežiels |  |
| Marks Maizenbergs |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.
 |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana, u.tml.) 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