\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2022.

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 **2022. gada 22. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2021. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:   1. “Latvijas Gāze” koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2021. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām (turpmāk – Gada pārskats); 2. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa; 3. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2021. gada peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 2021. gada tīro peļņu 73 670 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2022.gada 1.ceturksņa finanšu pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022.gada 31.martā”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto 34. Starptautisko grāmatvedības standartu “Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana” prasībām. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Ārkārtas dividenžu izmaksa”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Izmaksāt no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022.gada 1.ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 15 000 000 EUR jeb 0,37593985 EUR par vienu akciju. 2. 2) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 8.jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 11.jūlijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 12.jūlijs |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2022. gada revīziju, tajā skaitā, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu EUR 41 900 (bez PVN). |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „** **Par ierosinājumu uzsākt Sabiedrības reorganizāciju nodalīšanas ceļā vai Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot akcijas, kuras iesnieguši Sabiedrības akcionāri”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Uzdot Sabiedrības valdei uzsākt: |  |  |
| 1. Sabiedrības reorganizāciju nodalīšanas ceļā atbilstoši Komerclikuma 336. panta ceturtajai daļai, kā rezultātā Sabiedrība nodotu daļu no tās piederošās mantas – proti, 39 900 000 Akciju sabiedrības “GASO”, reģistrācijas numurs 40203108921, akcijas, kas veido 100% no tās pamatkapitāla – jaundibināmai sabiedrībai. Reorganizācijas rezultāta visi Sabiedrības akcionāri kļūtu par jaundibināmas sabiedrības akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai Sabiedrībā; vai |  |  |
| 1. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu atbilstoši Komerclikuma 262. panta pirmās daļas 2. punktam, kā rezultātā Sabiedrības akcionāri kā samaksu par nodotajām akcijām saņemtu Sabiedrībai piederošās Akciju sabiedrības “GASO”, reģistrācijas numurs 40203108921, akcijas proporcionāli akcionāru līdzdalībai Sabiedrības pamatkapitālā. |  |  |
| Uzdot Sabiedrības valdei sasaukt Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci ne vēlāk, kā 2022. gada 10. augustā lēmuma pieņemšanai par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu. |  |  |

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