

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2020. gada 25. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:

- 1) ““Latvijas Gāze” koncerna konsolidētais un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2019. gadu”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2019. gada peļņas izlietošana

2019. gada peļņu 19 700 247 EUR apmērā izlietot šādi:

- 1) 17 556 000 EUR jeb 0,44 EUR uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2020. gada 8. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu - 2020. gada 9. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu - 2020. gada 10. jūliju;
- 2) 2 144 247 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana padomes un Revīzijas komitejas locekļiem par 2019. gada darbības rezultātiem

- 1) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļezņovam 6

ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim 5 ikmēneša atalgojuma apmērā un O.Gīzem 5 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem M.Kolenbaham, D.S.Harisonam, N.Merigo Kukam, H.P.Florenam, O.Ivanovam, V.Hatjkovam, J.Mihailovai - 5 ikmēneša atalgojuma apmērā, S.Kuzņecam – 1.25 ikmēneša atalgojuma apmērā.

- 2) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Revīzijas komitejas locekļiem J. Savickim, B. Kudorei un A. Kaņepai 3000 EUR apmērā katram.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2020.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2020.gada revīziju 31 400 EUR (bez PVN), tajā skaitā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2020.gada finanšu pārskata revīzija par summu 23 900 EUR (bez PVN) un akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu 7 500 EUR (bez PVN).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2020. gada 25. jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis