

Rīgā, 2024. gada 16. maijā.

## **Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu**

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauca un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024. gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Vagonu ielā 20, Rīgā, Latvijā.

### **Darba kārtība:**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumiem, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada pārskata apstiprināšana.
2. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023.gada zaudējumu segšanu.
3. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
4. Par atlīdzības noteikšanu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējam padomes loceklim.
5. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
6. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju konversiju, Statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 11. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 19. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē [www.lg.lv](http://www.lg.lv) sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā [csri.investinfo.lv](http://csri.investinfo.lv) un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

## **Balsošana pirms sapulces**

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: [investor.relations@lg.lv](mailto:investor.relations@lg.lv) vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē [www.lg.lv](http://www.lg.lv) sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā [csri.investinfo.lv](http://csri.investinfo.lv) un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com). Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 18. jūnijam (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

## **Dalība un balsošana sapulcē**

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2024. gada 14. jūnija plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: [investor.relations@lg.lv](mailto:investor.relations@lg.lv) vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 19. jūnija plkst. 9:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 19. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 4. jūnijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 12. jūnijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 12. jūnijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 14. jūnijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [investor.relations@lg.lv](mailto:investor.relations@lg.lv) vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā.

Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas projekts, lēmumu projekti un balsošanas veidlapas ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī [www.lg.lv](http://www.lg.lv) sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā [csri.investinfo.lv](http://csri.investinfo.lv) un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com). Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Pielikumā:

- 1) Statūtu jaunās redakcijas projekts;
- 2) Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
- 3) Balsošanas veidlapa;
- 4) Padomes ziņojums;
- 5) Revīzijas komitejas ziņojums;
- 6) Pilnvarojuma veidlapa;
- 7) Pieteikšanās veidlapa attālinātai dalībai.

### **Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde**

*Papildus informācija:*

*Sandra Joksta*

t. 67 374 369, [investor.relations@lg.lv](mailto:investor.relations@lg.lv)