

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
PADOMES ZIŅOJUMS
par 2021. gadu

Augstas dabasgāzes cenu svārstības un straujš izejvielu cenu kāpums noteica 2021. gadu. Sakarā ar zemu dabasgāzes apjomu Eiropas valstu krātuvēs, stabilu ekonomikas atveseļošanos un augstākām Eiropas Savienības emisijas kvotu cenām (EUA), 2021. gadā dabasgāzes cenas piedzīvoja ievērojamu kāpumu. 2021. gads parāda, ka arī augstu cenu apstākļos "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība vai AS "Latvijas Gāze") sekmīgi strādā, jo AS "Latvijas Gāze" tiek prognozēts visspēcīgākais ziemas sezonas (2021. gada oktobris – 2022. gada marts) sniegums.

2021.gadā AS "Latvijas Gāze" koncerna neto peļņa bija 3.2 miljoni eiro, bet Sabiedrības neto peļņa sasniedza 0.07 miljonus eiro. Zemāka temperatūra apkures sezonā un ievērojami augstākas dabasgāzes cenas bija divi galvenie faktori, kas ietekmēja AS "Latvijas Gāze" finanšu rezultātus 2021. gadā. Zemāka temperatūra palielināja AS "Latvijas Gāze" pārdošanas apjomus un AS "Latvijas Gāze" meitas kompānijas akciju sabiedrības "Gasol" (turpmāk - AS "Gasol") sadales tīkla noslodzi. Sabiedrība ievēroja disciplinētu tirdzniecības un risku mazināšanas pieeju 2021. gadā. AS "Latvijas Gāze" finanšu rezultātus būtiski ietekmēja atvasināto finanšu instrumentu negatīvā pārvērtēšana, jo AS "Latvijas Gāze" veica riska ierobežošanu, lai nofiksētu peļņu no indeksa cenām piesaistītiem pārdošanas līgumiem par ziemas periodu (2021. gada oktobris – 2022. gada marts). Saskaņā ar grāmatvedības politiku AS "Latvijas Gāze" katru mēnesi jāatzīst atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtība, taču peļņa no šiem dabasgāzes pārdošanas līgumiem tiks atzīta vien pēc novirzīto krājumu realizācijas izņemšanas periodā. Krājumi netika pārvērtēti, pamatojoties uz tirgus cenām, to uzskaites vērtība tiek atzīta pēc iepirkuma cenas. Atvasināto finanšu instrumentu negatīvā vērtība daļēji tika kompensēta 2021. gada 4. ceturksnī un 2022. gada 1. ceturksnī tiks gūta ievērojama peļņa, kad tiks realizēti atlikušie *hedžētie* krājumi.

Pagājušajā gadā Sabiedrībai mainījās Padomes sastāvs. Darbu Padomē atstāja divi Padomes locekļi – Padomes loceklis Deivids Stīvens Harisons un Padomes loceklis Sergejs Kuzņecs un tika ievēlēti divi jauni Padomes locekļi Ēriks Atvars un Jurijs Ivanovs. Padome izsaka pateicību bijušajiem Padomes locekļiem par darbu un personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā.

Pagājušā gadā tika pārvēlēta arī Sabiedrības Valde. Papildus esošajai Valdes loceklei Ingai Āboliņai, kurai amata pilnvaru laiks izbeidzas 2023. gada 16. augustā, atkārtoti uz 3 (trīs) gadiem tika ievēlēti līdzšinējie Valdes locekļi Aigars Kalvītis, Deniss Jemeljanovs un Elita Dreimane, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 16. augusts. Par Valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Aigars Kalvītis, savukārt par Valdes priekšsēdētāja vietnieku – Deniss Jemeljanovs.

2021. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apstiprināja AS "Latvijas Gāze" Ētikas kodeksu un Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību. Tāpat Padome izskatīja un akceptēja 2020. gada pārskatu un 2022. gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan Sabiedrībai, gan arī Sabiedrības meitas kompānijai AS "Gasol", kā arī pārvēlēja Revīzijas komiteju tālākai apstiprināšanai akcionāru sapulcē.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā grupa Sabiedrības stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus,

tostarp, izvērtēja jaunus starptautiskos biznesa attīstības virzienus un projektus kontekstā ar Sabiedrības korporatīvo stratēģiju. Padome sniedza Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. Padome arī apstiprināja un ieteica ievēlēšanai Sabiedrības finanšu pārskatu revidentu. Padome ir iepazinusies ar Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gada nogalē aktualizēto Korporatīvās pārvaldības kodeksu (Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā) prasībām, izpildes skaidrojumu sniedzot atbilstoši “ievēro vai paskaidro” principam.

Padome uzskata, ka Valde ir paveikusi būtisku darbu, lai Sabiedrība savā darbībā ievērotu ieteiktos korporatīvās pārvaldības principus. Arī Padome savā darbībā vadās pēc šiem principiem.

Atskaites periodā Padome regulāri ir saņēmusi Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Padome ir uzraudzījusi Valdes darbību visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru pilnsapulces lēmumiem, pārbaudījusi un apstiprinājusi Sabiedrības iesniegto budžetu, kā arī izteikusi priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai. Ņemot vērā dabasgāzes cenas ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka dabasgāzes cena saglabājas augstā līmenī, pastāvot lielai tirdzniecības portfeļa un piegādes plūsmas optimizācijas pasākumu nepieciešamības varbūtībai, bija nepieciešams atbilstoši palielināt finanšu līdzekļu apjomu un piesaistīt papildu īstermiņa finanšu līdzekļus.

Sabiedrības un AS “Latvijas Gāze” koncerna 2021.gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma SIA “PricewaterhouseCoopers”. Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, kur ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrību, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2021. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par Sabiedrības un Koncerna darbību pārskata gadā, kā arī priekšlikumus par 2021.gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2021. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

K. Seļežņovs