

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2019. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

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.

2. 2018. 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 2018. gadu”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām;
- 2) akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

3. Sabiedrības peļņas izlietošana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2018. gada tīro peļņu 23 192 945 EUR apmērā un šādu tās izlietojumu:
 - 19 445 217 EUR izmaksāt akcionāriem dividendēs;
 - 3 747 728 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.
- 2) Izmaksāt akcionāriem dividendēs 21 945 000 EUR jeb 0,55 EUR uz katru akciju, no kuriem:
 - 2 499 783 EUR (jeb 11,39%) ir līdz 2017. gada 31. decembrim uzkrātā un nesadalītā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” peļņa;
 - 10 468 217 EUR (jeb 47,70%) ir akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2018. gada peļņa;
 - 8 977 000 EUR (jeb 40,91%) ir saņemtās dividendes no akciju sabiedrības “Gaso” līdz 2017. gada 31. decembrim uzkrātās un nesadalītās peļņas,

par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2019. gada 3. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu - 2019. gada 4. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu - 2019. gada 5. jūliju.

4. Atlīdzības noteikšana padomes un Revīzijas komitejas locekļiem par 2018. gada darbības rezultātiem

- 1) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2018. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K. Seļezņovam - septiņu ikmēneša atalgojumu apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J. Savickim - sešu ikmēneša atalgojumu apmērā un O. Gīzem - sešu ikmēneša atalgojumu apmērā, Padomes locekļiem M. Kolenbaham, D.S. Harisonam, N. Merigo Kukam,

H.P. Florenam, O. Ivanovam, V. Hatjkovam, J. Mihailovai - sešu ikmēneša atalgojumu apmērā, I. Fjodorovam - divu ikmēneša atalgojumu apmērā.

- 2) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2018. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Revīzijas komitejas locekļiem 5 000 EUR apmērā katram.

5. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2019. gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību EUR 26 400 bez PVN.

Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis