\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2021.

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 **2021. gada 15. 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 „2020. 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 2020. 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 2020. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa;
3. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2020. gada peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 2020. gada peļņu 11 500 971 EUR apmērā izlietot šādi:1. 10 773 000 EUR jeb 0,27 EUR uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, par X-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2021. gada 8. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu - 2021. gada 9. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu - 2021. gada 12. jūliju;
2. 727 971 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Atlīdzības noteikšana padomes un Revīzijas komitejas locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2020. 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, S.Kuzņecam – 5 ikmēneša atalgojuma apmērā.
2. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2020. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Revīzijas komitejas locekļiem J. Savickim, B. Kudorei, A.Kaņepai un A.Belevitinam 3000 EUR apmērā katram.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2021. gada revīziju EUR 31 400 (bez PVN), tajā skaitā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada finanšu pārskata revīzija par summu EUR 23 900 (bez PVN) un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu EUR 7 500 (bez PVN). |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Balstoties uz akcionāra Marguerite Gas II S.à r.l. pieprasījumu, saskaņā Komerclikuma 296.panta septīto daļu atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Sergeju Kuzņecu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 15. jūnijā:
 |  |  |
| Padomes locekļa kandidāts | Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Oliveru Gīzi, |  |
| Matiasu Kolenbahu |  |
| Jeļenu Mihailovu |  |
| Kirilu Seļezņovu |  |
| Vitāliju Hatjkovu |  |
| Sergeju Kuzņecu |  |
| Hansu Pēteru Florenu |  |
| Nikolasu Merigo Kuku |  |
| Ēriku Atvaru |  |
| Juri Savicki |  |
| Oļegu Ivanovu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Saistībā ar Deivida Stīvena Harisona neizvirzīšanu pārvēlēšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē un ņemot vērā viņa personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņa darbību 2021. gadā 2 ikmēneša atalgojuma apmērā.
 |  |  |

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