\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2024.

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 **2024. gada 19. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumiem, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas un zvērināta revidenta - zvērinātu revidentu komercsabiedrības “Nexia Audit Advice” ziņojumus.
2. Apstiprināt “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2023. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto SFPS Grāmatvedības standartu prasībām (turpmāk – Gada pārskats).
3. Apstiprināt akciju sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu, kas ir Gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.
4. 4) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu, kas ir Gada pārskata neatņemama sastāvdaļa
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023.gada zaudējumu segšanu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada zaudējumus 56 910 141 EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību – akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada pārskata, kas tiks sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS Grāmatvedības standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2024. gada revīziju EUR 25 000 (bez PVN) apmērā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par atlīdzības noteikšanu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējam padomes loceklim”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt papildus atlīdzības noteikšanu 10 mēnešu atalgojuma apmērā bijušajam akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Savickim saistībā ar viņa neizvirzīšanu pārvēlēšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē un ņemot vērā viņa personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” attīstībā un ikdienas darbā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Izslēgt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas no akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.
2. Ņemot vērā saņemto rakstisko piekrišanu, apstiprināt akciju sabiedrību “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, par personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas.
3. Noteikt, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts ir spēkā, ja akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju atpirkšanas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nepārsniegs Akciju atpirkšanas likumā noteikto akciju bilances vērtību.
4. Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju konversiju, Statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Konvertēt akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» 25 328 520 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit) uzrādītāja dematerializētās akcijas par dematerializētām akcijām.
2. Konvertēt akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» 14 571 480 (četrpadsmit miljoni pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit)vārda dematerializētās akcijas par dematerializētām akcijām, nosakot, ka konvertētās vārda akcijas netiek iekļautas regulētajā tirgū.
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
4. Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.
5. Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunā redakcijā reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE.
6. Šis lēmums ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts lēmums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un tai sekojošu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” visu akciju konversiju par reģistrētām akcijām.
 |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana, u.tml.) 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