\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2023.

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 **2023. 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 ziņojumiem un zvērinātu revidentu atzinumu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022. gada pārskatu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2022. 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 2022. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa; 3. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2022.gada peļņas izlietošanu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” 2022. gadā strādājusi ar tīro peļņu 40 823 737 EUR, no kuras 15 000 000 EUR 2022.gada 4.jūlijā apstiprināti izmaksai ārkārtas dividendēs. Par 2022.gadu nesadalītā peļņa uz 31.12.2022. ir 25 823 745 EUR. 2. 2022. gada nesadalīto peļņu 25 823 745 EUR apmērā izlietot šādi:  * izmaksāt dividendēs 20 349 000 EUR, jeb 0,51 EUR uz vienu akciju, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 4. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 5. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 6. jūliju; * 5 474 745 EUR atstāt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā. |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Pie nosacījuma, ja 2023. gada ietvaros netiek pabeigts akciju sabiedrības “Gaso” akciju pārdošanas darījums, ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību - akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2023. gada revīziju, tajā skaitā, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju - EUR 41 900 (bez PVN) apmērā. 2. Pie nosacījuma, ja 2023. gada ietvaros tiek pabeigts akciju sabiedrības “Gaso” akciju pārdošanas darījums, ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību - akciju sabiedrību “Nexia Audit Advice” par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2023. gada revīziju, tajā skaitā par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” finanšu pārskata revīziju - EUR 28 000 (bez PVN) 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