

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru deponitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli

Lēmumi netika pieņemti.

2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

- 1) Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļu Nikolasa Merigo Kuka, Ērika Atvara un Hansa Pētera Florena paziņojumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta deviņto daļu atbrīvojot no Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Selezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Juriju Ivanovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
 1. Valentīnu Bļugeru,
 2. Nikolaju Dorofejevu,
 3. Guntaru Reidzānu,
 4. Edgaru Bunci,
 5. Matiasu Kolenbahu,
 6. Kristianu Janzenu,
 7. Jeļenu Mihailovu,
 8. Juriju Ivanovu,
 9. Kirilu Selezņovu,
 10. Vitāliju Hatjkovu
 11. Kirilu Neujminu.
- 3) 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.

3. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

- 1) Atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitīnu, Anitu Kaņepu un Juri Savicki.

- 2) Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
1. Antonu Beļevitinu;
 2. Jāni Mežielu;
 3. Marku Maizenbergu;
 4. Nikolaju Dorofejevu.
- 3) Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas."

Rīgā, 2024. gada 22. februārī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis