\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 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 27. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „** **Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanu un statūtu grozījumiem”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Samazināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitālu par EUR 51 870 000 (piecdesmit viens miljons astoņi simti septiņdesmit tūkstoši euro), saskaņā Komerclikuma 262.panta pirmās daļas 3.punktu samazinot katras esošās akcijas nominālvērtību par EUR 1,30 (viens euro trīsdesmit centi). Pēc pamatkapitāla samazināšanas akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls būs EUR 3990000 (trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši euro), kas sastāvēs no 39’900’000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi).
2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikumā).
3. Izmaksa EUR 51 870 000 (piecdesmit viens miljons astoņi simti septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā jeb EUR 1,30 (viens euro trīsdesmit euro centi) par katru akciju sakarā ar pamatkapitāla samazinājumu akcionāriem tiks veikta saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanas noteikumiem.
4. Apstiprināt šādus akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtu grozījumus, izsakot Statūtu 4.1. punktu sekojošā redakcijā:

“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 3 990 000 (trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39’900’000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,10 (desmit centi).”.1. Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla samazināšanai un statūtu grozījumu reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali”:**

**Jābalso par vienu no priekšlikumiem:**

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes priekšlikums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Sabiedrības iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu kas gūta pēc 2018.gada 1.janvāra, EUR 57’855’000 apmērā jeb EUR 1,45 uz vienu akciju izmaksāt dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 10. augustu, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 23. augustu. |  |  |

**VAI**

**Akcionāra Marguerite Gas II S.a.r.l. alternatīvais priekšlikums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Sabiedrības iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, kas gūta pēc 2018. gada 1. janvāra, 109 275 000 EUR apmērā, jeb 2,75 EUR uz vienu akciju izmaksāt dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 10. augustu, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 23. augustu. |  |  |

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