

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
очередного собрания акционеров
акционерного общества «Латвияс Газе» 19 июня 2019 года

1. Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора

Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Латвияс Газе» и заключение присяжного ревизора.

2. Утверждение отчета за 2018 год

Утвердить составленные правлением и рассмотренные советом акционерного общества «Латвияс Газе»:

- 1) «Консолидированный годовой отчет концерна «Латвияс Газе» и акционерного общества «Латвияс Газе» за 2018 год», подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе;
- 2) Доклад о корпоративном управлении акционерного общества «Латвияс Газе» за 2018 год.

3. Использование прибыли Общества

- 1) Утвердить чистую прибыль акционерного общества «Латвияс Газе» 2018 года в размере 23 192 945 EUR и следующее ее использование:
 - 19 445 217 EUR выплатить в дивиденды акционерам,
 - 3 747 728 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества "Латвияс Газе":
- 2) Выплатить акционерам дивиденды 21 945 000 EUR или 0,55 EUR на каждую акцию, из которых:
 - 2 499 783 EUR (или 11,39%) – накопленная до 31 декабря 2017 года и нераспределенная прибыль акционерного общества "Латвияс Газе";
 - 10 468 217 EUR (или 47,70%) – прибыль акционерного общества "Латвияс Газе" 2018 года;
 - 8 977 000 EUR (или 40,91%) – полученные дивиденды от акционерного общества "Gasol" из накопленной до 31 декабря 2017 года и нераспределенной прибыли.

Ех-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 3 июля 2019 года, датой начисления дивидендов 4 июля 2019 года и датой выплаты дивидендов 5 июля 2019 года.

4. Назначение вознаграждения членам совета и Ревизионного комитета за результаты деятельности в 2018 году

- 1) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2018 году Председателю совета акционерного общества "Латвияс Газе" К.Селезневу - в размере семи ежемесячных вознаграждений, Заместителям председателя совета Ю.Савицкису - в размере шести ежемесячных вознаграждений и О.Гизе - в размере шести ежемесячных вознаграждений, Членам совета М.Коленбаху, Д.С.Харрисону, Н.Мериго – Куку, Х.-П.Флорену, О.Иванову, В.Хатькову, Е.Михайловой - в размере шести ежемесячных вознаграждений, И.Федорову - в размере двух ежемесячных вознаграждений.
- 2) Выплатить единовременную доплату по результатам деятельности в 2018 году членам Ревизионного комитета акционерного общества "Латвияс Газе" в размере 5 000 EUR каждому.

5. Избрание ревизора для проведения ревизии отчетов за 2019 год и назначение вознаграждения ревизору

Избрать Коммерческое общество присяжных ревизоров ООО PricewaterhouseCoopers (лицензия № 5) ревизором отчетов, доклада и финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" за 2019 год, назначив вознаграждение 26 400 EUR без НДС.

Рига, 24 апреля 2019 года

Председатель правления
акционерного общества «Латвияс Газе»

А.Калвитис