

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642  
Juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga  
ārkārtas akcionāru sapulces  
PROTOKOLS Nr. 1 (2024)**

Vagonu ielā 20, Rīgā,  
un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus  
Microsoft Teams tiešsaistes platformā  
2024. gada 22. februārī, plkst. 10:00

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”, turpmāk tekstā arī – Sabiedrība:

- parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 55 860 000,00 EUR;
- sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls ir 45 378 510,80 EUR (81,24%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 45 378 510,80 EUR (81,24%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 32 413 222.

[..]

**Otrais darba kārtības jautājums – Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.**

[..]

Piektā balsojuma rezultāti:

“Par” 32 413 208 balsis jeb 99,99996%

“Pret” 14 balsis jeb 0,00004%

Nav nodotas 0 balsis.

*Ar 99,99996% balsu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

*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 devīto daļu atbrīvot no Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļežņovu, Vitāliju Hatjkovu, Juriju Ivanovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu.*

[..]

Sestā balsojuma rezultāti:

Valentīns Bļugers 2 889 875 balsis;

Nikolajs Dorofejevs 2 889 874 balsis;

Guntars Reidzāns 2 889 873 balsis;

Edgars Buncis	2 889 873 balsis;
Matiass Kolenbahs	3 642 870 balsis;
Kristians Janzens	3 642 870 balsis;
Jeļena Mihailova	2 713 341 balsis;
Jurijs Ivanovs	2 713 340 balsis;
Kirils Seļežņovs	2 713 340 balsis;
Vitālijs Hatjkovs	2 713 340 balsis;
Kirils Neujmins	2 713 340 balsis;
Olivers Ģīze	0 balsis.

Nav nodotas vai sadalītas 1 286 balsis.

[..]

*Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

*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, personas kods: [..];*
- 2. Nikolaju Dorofejevu, personas kods: [..];*
- 3. Guntaru Reidzānu, personas kods: [..];*
- 4. Edgaru Bunci, personas kods: [..];*
- 5. Matiasu Kolenbahu, dzimšanas datums: [..];*
- 6. Kristianu Janzenu, dzimšanas datums: [..];*
- 7. Jeļenu Mihailovu, dzimšanas datums: [..];*
- 8. Juriju Ivanovu, dzimšanas datums: [..];*
- 9. Kirilu Seļežņovu, dzimšanas datums: [..];*
- 10. Vitāliju Hatjkovu, dzimšanas datums: [..];*
- 11. Kirilu Neujminu, dzimšanas datums: [..].*

[..]

Septītā balsojuma rezultāti:

"Par"	25 127 468 balsis jeb 77,52%
"Pret"	7 285 754 balsis jeb 22,48%
Nav nodotas	0 balsis.

*Ar 77,52% balsu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

- 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.*

**Trešais darba kārtības jautājums – Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.**

[..]

Astotā balsojuma rezultāti:

"Par"	32 413 208 balsis jeb 99,99996%
"Pret"	14 balsis jeb 0,00004%
Nav nodotas	0 balsis.

*Ar 99,99996% balsu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

- 1) Atbrīvot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitīnu, Anitu Kaņepu un Juri Savicki.*

[..]

Desmitā balsojuma rezultāti:

“Par” 32 411 936 balsis jeb 99,996%

“Pret” 117 balsis jeb 0,0004%

Nav nodotas 1169 balsis.

*Ar 99,996% balsu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

*Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī.*

[..]

Vienpadsmitā balsojuma rezultāti:

Antonu Beļevitinu 13 566 701 balsis;

Jāni Mežielu 7 285 740 balsis;

Marku Maizenbergu 5 779 748 balsis;

Nikolaju Dorofejevu 5 779 747 balsis.

Nav nodotas vai sadalītas 0 balsis.

*Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

*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, dzimšanas datums: [..].*

*2. Jāni Mežielu, personas kods: [..];*

*3. Marku Maizenbergu, personas kods: [..];*

*4. Nikolaju Dorofejevu, personas kods: [..].*

[..]

Divpadsmitā balsojuma rezultāti

“Par” 32 413 208 balsis jeb 99,99996%

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%

Nav nodotas 14 balsis.

*Ar 99,99996% balsu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:*

*3) Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.*

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Aigars Kalvītis

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 06.03.2024.