

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2025. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
- 2) Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunā redakcijā reģistrēšanai komercreģistrā.

2. Dividenžu izmaksa

No akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējos gados uzkrātās un nesadalītās peļņas izmaksāt dividendes 11 970 000 EUR jeb 0,30 EUR uz katru akciju, nosakot 2025. gada 12. decembri (dienas sākumu) par dividenžu aprēķina datumu un dividenžu izmaksu uzsākt ar 2025. gada 12. decembri.

Rīgā, 2025. gada 19. novembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis