

Rīgā, 2025. gada 19. novembrī

Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2025. gada 11. decembrī plkst. 10:00 Vagonu ielā 20, Rīgā, Latvijā.

Darba kārtība:

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Statūtiem jaunā redakcijā.
2. Dividenžu izmaksa.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces".

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investor.relations@lg.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

Balšanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces". Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 10. decembrim (ieskaitot). Balsošanas veidlapa ir publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2025. gada 8. decembra plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: investor.relations@lg.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2025. gada 11. decembra plkst. 9:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2025. gada 11. decembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025. gada 26. novembrim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025. gada 4. decembrim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2025. gada 4. decembrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025. gada 8. decembrim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi investor.relations@lg.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā.

Visi akcionāru sapulces dokumenti - Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas projekts, lēmumu projekti, balsošanas veidlapa, pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa, ir pieejami www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces".

Ņemot vērā, ka visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas un Sabiedrības akcionāru reģistrs ir pievienots Sabiedrības reģistrācijas lietai komercreģistrā, informāciju par Jums piederošajām akcijām Jūs bez maksas variet iegūt LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: <https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40003000642>.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Papildus informācija:

Sandra Joksta

t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv