

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2025. gada 12. augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

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

- 1) “Apstiprinot AS”Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā, grozīt statūtu 7.20. un 7.21. punktus, izsakot tos sekojošā redakcijā :
7.20. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem.
7.21. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu.”
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
- 3) 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. Padomes atsaukšana, padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem

- 1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu atbrīvot no Padomes locekļa amata Guntaru Reidzānu, Valentīnu Bļugeru, Edgaru Bunci un Nikolaju Dorofejevu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2025. gada 12. augustā:
 1. Guntaru Reidzānu,
 2. Aivaru Strakšas,
 3. Valentīnu Bļugeru,
 4. Ričardas Matijošaiti.
- 3) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekam EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.

Rīgā, 2025. gada 12. augustā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis