

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2016. gada 21.decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par statūtu grozījumu apstiprināšanu.

- 1) Izteikt 3.2.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1) gāzes ražošana (35.21), gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22), gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23) tajā skaitā dabasgāzes iegāde, sadale un realizācija (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);"
- 2) Izteikt 3.2.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:
"5) cauruļvadu transports (49.50), tajā skaitā dabasgāzes imports un eksports;"
- 3) Izteikt 3.2.punkta 6.apakšpunktu šādā redakcijā:
"6) uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10);"
- 4) Izteikt 3.2.punkta 7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"7) inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un sadales sistēmu projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;"
- 5) Izteikt 3.2.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:
"8) būvniecības projektu izstrādāšana (41.1), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2) un inženierbūvniecība (42.), tajā skaitā gāzes vadu sistēmu būvmontāžas darbi;"
- 6) Izslēgt 7.26.punkta 12.apakšpunktu ("12) pilnīga vai daļēja atteikšanās no ekskluzīvās licences").

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Par iepriekšējo pārskata gadu nesadalītās peļņas izlietošanu.

ievērojot, ka:

- 1) kapitālsabiedrības kapitāla struktūru raksturo proporcija starp pašu kapitāla līdzekļiem (kapitāls, rezerves un nesadalītā peļņa) un aizņemtiem līdzekļiem, kas sastāv no īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem;
- 2) optimāla kapitāla struktūra ir tāda, kas spēj efektīvi balansēt starp kapitāla izmaksām un risku, kas saistīts ar aizņemtiem līdzekļiem;
- 3) pašu kapitāla izmaksas ir augstākas nekā aizņemtā kapitāla izmaksas, tādēļ efektīva aizņemtā kapitāla izmantošana optimizē atdevi uzņēmuma akcionāriem, kā arī nodrošina efektīvāku kapitālsabiedrības saimniecisko darbību;
- 4) Komerclikuma 180.panta sestā daļa arī paredz valdes pienākumu sniegt priekšlikumu par nesadalītās peļņas izlietošanu šādā gadījumā;
- 5) akciju sabiedrības "Latvijas Gāzes" Padome 2016.gada 16.novembrī atbalstījusi akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes 2016.gada 7.novembra sēdē (prot.nr.48) atbalstīto priekšlikumu par nesadalītās peļņas izlietošanu

akcionāru sapulce nolēma:

1. Atbalstīt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes 2016.gada 7.novembra sēdē (prot.nr.48) atbalstīto priekšlikumu par nesadalītās peļņas izlietošanu un:
 - 1.1. izmaksāt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akcionāriem sabiedrības iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu EUR 35,112,000.00 (trīsdesmit pieci miljoni viens simts divpadsmit tūkstoši *euro* nulle centu) apmērā, veicot dividenžu izmaksu katram akcionāram proporcionāli tam piederošo akciju nominālvērtību summai, par 1 (vienu) akciju izmaksājot EUR 0,88 (astoņdesmit astoņus centus);
 - 1.2. par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2017.gada 5.janvāri, savukārt maksājuma datumu – 2017.gada 9.janvāri.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par ārkārtas piemaksu par darbu AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas nodrošināšanai.

Izmaksāt ārkārtas piemaksu par darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" reorganizācijas nodrošināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam K.Seļezņovam 6 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim 6 ikmēneša atalgojuma apmērā un O.Gīzem 6 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem J.Tumatam, H.P.Florenam, N.Merigo Kukam, G.Rivronam, N.Dubikam, J. Mihailovai, V.Hatjkovam un O.Ivanovam 6 ikmēneša atalgojuma apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2016.gada 21.decembrī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis