

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017. gada 31.marta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par reorganizāciju

Lēmums netika pieņemts.

2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

Ievērojot, ka:

- Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka prasības par Revīzijas komitejas neatkarību:
 1. ievēlēt vismaz trīs locekļus; un
 2. ievēlēt vismaz vienu padomes locekli; un
 3. nodrošināt, ka vairākums komitejas locekļu ir neatkarīgi (nav padomes locekļi, nav Latvijas Gāzes darbinieki vai revidenti u.tml.);
- Latvijas Gāzes Revīzijas komitejas nolikums paredz trīs komitejas locekļus,

akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Ņemot vērā akcionāru priekšlikumus, ievēlēt Latvijas Gāzes Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
 1. neatkarīgo pārstāvi - zvērināto revidenti Benitu Kudori;
 2. neatkarīgo pārstāvi - zvērināto revidenti Anitu Kaņepu;
 3. Padomes locekli Juri Savicki.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvi sadalot balsis.

- 2) Noteikt katram Revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 3600 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem

Lēmums netika pieņemts.

Rīgā, 2017.gada 31.martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde