

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

1. Par reorganizāciju

levērojot, ka:

- 2016.gada 11.februāra Enerģētikas likuma grozījumi paredz sadales sistēmas operatora nodalīšanu no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - Latvijas Gāze), izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību un nodrošinot neatkarīgu pārvaldību atbilstoši Enerģētikas likuma 45.panta otrā un trešā daļas prasībām, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī (Pārejas noteikumu 31.punkts);
- minētās Enerģētikas likuma normas Latvijas Republikas tiesību sistēmā transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvas Nr. 2009/73/EK *par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par direktīvas 2003/55/EK atcelšanu* 26. un 27.panta normas,
- Latvijas Gāzes Konsultatīvās Padomes 2017.gada 16.februāra sēdē tika nolemts konceptuāli atbalstīt sadales sistēmas operatora kā meitas sabiedrības izveidi Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā,

akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Atbalstīt sadales sistēmas operatora kā jaunveidojamās Latvijas Gāzes meitas akciju sabiedrības izveidi Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā (Komerclikuma 336.panta ceturtnā un piektā daļa).
- 2) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA "Grant Thornton Baltic" (licences Nr. 155) Latvijas Gāzes sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai (tai skaitā, atzinuma sagatavošanai par nodalāmās mantas pietiekamību jaundibināmās sabiedrības dibināšanai - Komerclikuma 377.pants). Noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam līdz 20 tūkst. EUR, neieskaitot PVN.
- 3) Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

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

Rīgā, 2017.gada 28.februārī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde