

Paziņojums par saņemtiem lēmumu projektiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces 1. darba kārtības jautājumā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" paziņo, ka ir saņēmusi akcionāra Marguerite Gas I S.á.r.l. lēmumu projektus akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2017.gada 31.martā, plkst. 10.00, AS „Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20, pirmajā darba kārtības jautājumā "Par reorganizāciju".

Informējam, ka lēmumu projekti saņemti pēc likumā atļautā priekšlikumu iesniegšanas termiņa. Tomēr norādām, ka, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu likuma 54.² panta 1. daļu, akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi laicīgi iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Pielikumā pievienots:

- 1) Akcionāra Marguerite Gas I S.á.r.l. iesniegtie lēmuma projekti darba kārtības jautājumā "Par reorganizāciju".

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" Vienotais reģ. nr. 40003000642 Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009	Papildus informācija: Vinsents Makaris t.67 369 144, IR@lg.lv
--	---

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017.gada 31.marta ārkārtas Akcionāru sapulces
LĒMUMA PROJEKTS Nr.1

Par reorganizāciju

ievērojot to, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz sadales sistēmas operatora nodalīšanu no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze), izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību, un neatkarīgas tā vadības nodrošināšanu saskaņā ar Energētikas likuma 45.panta otro un trešo daļu, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri (Pārejas noteikumu 31.punkts);
- minētās Energētikas 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,

Akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Atbalstīt Latvijas Gāzes reorganizāciju (Komerclikuma 336.panta ceturtā un piektā daļa), izveidojot divas Latvijas Gāzes meitassabiedrības, no kurām viena ir sadales sistēmas operators un otra ir tirgotājs, un saglabājot Latvijas Gāzi kā pārvaldītājsabiedrību.
- 2) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA „Grant Thornton Baltic” (licence Nr.155) Latvijas Gāzes sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai (tostarp atzinuma izstrādei par nodalāmo aktīvu pietiekamību jaunā uzņēmuma dibināšanai – Komerclikuma 377.pants). Noteikt zvērinātā revidenta atalgojumu līdz 20 tūkst. EUR apmērā, neieskaitot PVN.
- 3) Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 2017. gada 15. martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017.gada 31.marta ārkārtas Akcionāru sapulces
LĒMUMA PROJEKTS Nr.2

Par reorganizāciju

levērojot to, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz sadales sistēmas operatora nodalīšanu no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze), izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību, un neatkarīgas tā vadības nodrošināšanu saskaņā ar Energētikas likuma 45.panta otro un trešo daļu, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri (Pārejas noteikumu 31.punkts);
- minētās Energētikas 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,

Akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Atbalstīt sadales sistēmas operatora kā jaunas Latvijas Gāzes māsassabiedrības izveidi Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā (Komerclikuma 336.panta ceturtnā un piektā daļa), Latvijas Gāzei paliekot kā tirgotājam.
- 2) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA „Grant Thornton Baltic” (licence Nr.155) Latvijas Gāzes sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai (tostarp atzinuma izstrādei par nodalāmo aktīvu pietiekamību jaunā uzņēmuma dibināšanai – Komerclikuma 377.pants). Noteikt zvērinātā revidenta atalgojumu līdz 20 tūkst. EUR apmērā, neieskaitot PVN.
- 3) Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 2017. gada 15. martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017.gada 31.marta ārkārtas Akcionāru sapulces
LĒMUMA PROJEKTS Nr.3

Par reorganizāciju

levērojot to, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz sadales sistēmas operatora nodalīšanu no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze), izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību, un neatkarīgas tā vadības nodrošināšanu saskaņā ar Energētikas likuma 45.panta otro un trešo daļu, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri (Pārejas noteikumu 31.punkts);
- minētās Energētikas 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,

Akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Atbalstīt tirgotāja kā jaunas Latvijas Gāzes māsassabiedrības izveidi Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā (Komerclikuma 336.panta ceturtā un piektā daļa), Latvijas Gāzei paliekot kā sadales sistēmas operatoram.
- 2) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA „Grant Thornton Baltic” (licence Nr.155) Latvijas Gāzes sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai (tostarp atzinuma izstrādei par nodalāmo aktīvu pietiekamību jaunā uzņēmuma dibināšanai – Komerclikuma 377.pants). Noteikt zvērinātā revidenta atalgojumu līdz 20 tūkst. EUR apmērā, neieskaitot PVN.
- 3) Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 2017. gada 15. martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2017.gada 31.marta ārkārtas Akcionāru sapulces
LĒMUMA PROJEKTS Nr.4

Par reorganizāciju

levērojot to, ka:

- Energētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumi paredz sadales sistēmas operatora nodalīšanu no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze), izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību, un neatkarīgas tā vadības nodrošināšanu saskaņā ar Energētikas likuma 45.panta otro un trešo daļu, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri (Pārejas noteikumu 31.punkts);
- minētās Energētikas 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,

Akcionāru sapulce nolēma:

- 1) Atbalstīt tirgotāja kā jaunas Latvijas Gāzes meitassabiedrības izveidi Latvijas Gāzes reorganizācijas ceļā (Komerclikuma 336.panta ceturtā un piektā daļa), Latvijas Gāzei paliekot kā sadales sistēmas operatoram.
- 2) Ievēlēt zvērināto revidentu SIA „Grant Thornton Baltic” (licence Nr.155) Latvijas Gāzes sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai (tostarp atzinuma izstrādei par nodalāmo aktīvu pietiekamību jaunā uzņēmuma dibināšanai – Komerclikuma 377.pants). Noteikt zvērinātā revidenta atalgojumu līdz 20 tūkst. EUR apmērā, neieskaitot PVN.
- 3) Uzdot Latvijas Gāzes Valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 2017. gada 15. martā