

## **Papildināta akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumu projekti**

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde paziņo, ka pamatojoties uz akcionāra Marguerite Gas I S.á.r.l. pieprasījumu, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2017.gada 31.martā, plkst. 10.00, AS „Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20, darba kārtībā ir iekļauts papildu jautājums “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtu grozījumiem”. Līdz ar to akcionāru sapulces darba kārtība ir sekojoša:

1. Par reorganizāciju.
2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
3. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtu grozījumiem\*.

*\* 1) Akcionārs Marguerite Gas I S.a.r.l. ierosināja šo jautājumu darba kārtībā iekļaut kā pirmo jautājumu. Ņemot vērā sākotnējo valdē apstiprināto un publiski izsludināto darba kārtības jautājumu secību, jautājums par darba kārtības jautājumu secības maiņu izlemjams akcionāru sapulces laikā. 2) Saskaņā ar Komerclikuma 284.panta ceturtajā daļā noteikto akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz sabiedrību un akcionāriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja pašā lēmumā nav noteikts citādi.*

Pielikumā pievienots:

- 1) akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sagatavotie lēmumu projekti 1. darba kārtības jautājumā “Par reorganizāciju” un 2. darba kārtības jautājumā “Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai” (iekļaujot akcionāra SIA “ITERA Latvija” priekšlikumus revīzijas komitejas locekļu kandidātiem);
- 2) akcionāra Marguerite Gas I S.á.r.l. iesniegtais lēmuma projekts 3. darba kārtības jautājumā “Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtu grozījumiem”.

### **Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde**

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  
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 piektnā 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**

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

**3. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem.**

1) Izteikt 7.21.punktu šādā redakcijā:

"Padome izlemj jautājumus ar klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Statūtu 7.26.punkta 2.apakšpunktā minēto jautājumu izlemšanai nepieciešams visu padomes locekļu vienbalsīgs balsojums."

2) Izteikt 7.26.punkta 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Sabiedrības meitas uzņēmumu dibināšana, jebkura skaita sabiedrībai piederošo meitas uzņēmumu kapitāla daļu vai sabiedrības meitas uzņēmumu aktīvu vairāk nekā 10% apmērā atsavināšana vai apgrūtināšana;"

Rīgā, 2017.gada 16.martā

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde, ņemot vērā akcionāra Marguerite Gas I  
S.a.r.l. 2017. gada 8. marta priekšlikumus**