

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2017. gada 15. augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizāciju.

Ievērojot, ka:

- akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze) kārtējā akcionāru sapulce 2017.gada 16.jūnijā ir nolēmusi akceptēt Latvijas Gāzes juridiskās nodalīšanas modeli – Sadales sistēmas operatora izveidi reorganizācijas ceļā (valdošais uzņēmums - tirgotājs; atkarīgā sabiedrība - sadales sistēmas operators);
 - 2017.gada 16.jūnijā notikušajā kārtējā akcionāru sapulcē Latvijas Gāzes valdei bija uzdots veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par Latvijas Gāzes sadalīšanu;
 - Latvijas Gāzes valde ir sagatavojusi un 2017.gada 20.jūnija valdes sēdē ir atbalstījusi Sadalīšanas lēmuma projektu un Mantas sadales akta projektu;
 - 2017.gada 12.jūlija sēdē Latvijas Gāzes padome ir akceptējusi Sadalīšanas lēmuma un Mantas sadales akta projektus, un ir atbalstījusi to izskatīšanu akcionāru sapulcē;
 - 2017.gada 16.jūnijā notikušajā kārtējā akcionāru sapulcē ievēlētais zvērinātais revidents SIA “Grant Thornton Baltic” ir iesniedzis atzinumus par Sadalīšanas lēmuma projekta un par nododamās mantas pietiekamību jaundibināmās kapitālsabiedrības dibināšanai, kuru nepieciešamība izriet no Komerclikuma 341.panta un Komerclikuma 377.panta;
 - 2017.gada 13.jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Nr. 138 (5965)) ir izsludināts lēmuma projekts par Latvijas Gāzes sadalīšanu un tās komercreģistra lietas numurs, kurā lēmuma projekts atrodas,
1. Reorganizēt Latvijas Gāzi, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai (atkarīgajai) akciju sabiedrībai “Gasol” (Komerclikuma 336.panta ceturrtā daļa).
 2. Apstiprināt Latvijas Gāzes valdes 2017.gada 20.jūnija sēdē atbalstīto un padomes 2017.gada 12.jūlija sēdē akceptēto Sadalīšanas lēmumu (pielikums Nr.1) un Mantas sadales aktu (pielikums Nr.2).
 3. Uzdot Latvijas Gāzes valdei parakstīt Sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales aktu, kā arī veikt visas Komerclikumā paredzētās darbības, kas nepieciešamas reorganizācijas procesa īstenošanai saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes vēlēšanas.

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļa Jorga Tumata iesniegumu par atkāpšanos no Padomes locekļu amata un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu Selezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Nikolaju Dubiku, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu, Oliveru Gīzi, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku un Gijomu Rivronu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada 15.augustā:

1. Oliveru Gīzi,
2. Matiasu Kolenbahu,
3. Jeļenu Mihailovu,
4. Kirilu Selezņovu,
5. Vitāliju Hatjkovu,
6. Viktoru Valovu,
7. Hansu Pēteru Florenu,
8. Nikolasu Merigo Kuku,
9. Gijomu Rivronu,
10. Juri Savicki,
11. Oļegu Ivanovu,

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvi sadalot balsis.

3) Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē līdzšinējā apmērā.

4) Sakarā ar Padomes locekļa Jorga Tumata atkāpšanos no Padomes locekļa amata un Padomes locekļa Nikolaja Dubika neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē, noteikt papildus atlīdzību par viņu darbību 2017.gadā:

Jorgam Tumatam - 3 algu apmērā,
Nikolajam Dubikam - 3 algu apmērā.

5) Saistībā ar Padomes locekļu Jorga Tumata un Nikolaja Dubika personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, papildus atlīdzībai par darbu 2017.gadā noteikt papildu piemaksu:

Jorgam Tumatam (Padomē kopš 2014.gada 1.janvāra) - 1 algas apmērā,
Nikolajam Dubikam (Padomē kopš 2013.gada 5.jūlija) - 1 algas apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2017. gada 15. augustā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis