

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2018. gada 3. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

Balstoties uz Komerclikuma 270.panta pirmo un otro daļu, kā arī 296.panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2018. gada 10. jūlija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļežņovu, Vitāliju Hatjkovu, Nikolaju Dubiku, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

- 1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2018. gada 3. oktobrī:
 1. Oliveru Gīzi,
 2. Matiasu Kolenbahu,
 3. Jeļenu Mihailovu,
 4. Kirilu Seļežņovu,
 5. Vitāliju Hatjkovu,
 6. Igoru Fjodorovu,
 7. Hansu Pēteru Florenu,
 8. Nikolasu Merigo Kuku,
 9. Deividu Stīvenu Harisonu,
 10. Juri Savicki,
 11. Oļegu Ivanovu,
- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam 4 268 EUR apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 3 557 EUR apmērā un Padomes locekļiem 2 845 EUR apmērā.

3. Par ārkārtas dividenžu noteikšanu un izmaksu.

- 1) Izmaksāt akcionāriem AS „Latvijas Gāze” iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu 5 187 000 EUR (pieci miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši euro) apmērā, veicot dividenžu izmaksu katram akcionāram proporcionāli tam piederošo akciju nominālvērtību summai, par 1 (vienu) akciju izmaksājot 0.13 EUR (trīspadsmit centi);
- 2) Par Ex-datumu (dienu, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2018.gada 16.oktobri, dividenžu aprēķina datumu noteikt 2018.gada 17.oktobrī, savukārt izmaksas datumu – 2018.gada 18. oktobrī.

Rīgā, 2018.gada 3.septembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis