

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2025. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada pārskata apstiprināšana.

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes un zvērināta revidenta - zvērinātu revidentu komercsabiedrības “Nexia Audit Advice” ziņojumus.
- 2) Apstiprināt “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2024. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto SFPS Grāmatvedības standartu prasībām.
- 3) Apstiprināt akciju sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu.

2. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024.gada peļņas sadali.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024.gada peļņu 13 234 tūkst. EUR apmērā atstāt nesadalītu.

3. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “Nexia Audit Advice” SIA par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2025. gada finanšu pārskata revidentu, nosakot atlīdzību no 20 000 līdz 22 000 EUR (neieskaitot PVN) apmērā, atkarībā no tā, vai gada pārskats tiks gatavots atbilstoši SFPS (Starptautisko finanšu pārskatu standarti) Grāmatvedības standartu prasībām vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.

4. Par papildus atlīdzības noteikšanu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” padomei.

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2024. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un visiem padomes locekļiem 1 (vienas) ikmēneša atlīdzības apmērā.

Rīgā, 2025. gada 19. jūnijā.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis