

Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Очередное собрание акционеров 19 июня 2025 года
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

1. Доклады правления, совета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчета за 2024 год акционерного общества "Latvijas Gāze"

- 1) Принять к сведению Доклады правления, совета акционерного общества «Latvijas Gāze» и присяжного ревизора - коммерческого общества присяжных ревизоров "Nexia Audit Advice".
- 2) Утвердить годовой отчет «Latvijas Gāze» за 2024 год, подготовленный в соответствии с требованиями стандартов Бухгалтерского учета МСФО, утвержденного Европейским Союзом.
- 3) Утвердить Сообщение акционерного общества о корпоративном управлении за 2024 год.

2. О распределении прибыли за 2024 год акционерного общества "Latvijas Gāze".

Прибыль акционерного общества «Латвияс Газе» за 2024 год 13 234 тыс. EUR оставить неразделенным.

3. Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору акционерного общества "Latvijas Gāze"

Выбрать коммерческое общество присяжных ревизоров - акционерное общество "Nexia Audit Advice"- в качестве ревизора годового отчета акционерного общества "Latvijas Gāze" за 2025 год, назначив вознаграждение от 20 000 до 22 000 EUR (без НДС) в зависимости от того, будет ли годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями МСФО (Международных стандартов финансовой отчетности) или Закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах.

4. Об установлении дополнительного вознаграждения совету акционерного общества "Latvijas Gāze"

Выплатить единовременную премию по итогам работы за 2024 год председателю совета, заместителю председателя совета и всем членам совета акционерного общества "Latvijas Gāze" в размере 1 (одного) ежемесячного вознаграждения.

Рига, 26 мая 2025 года.

Председатель правления
акционерного общества «Latvijas Gāze»

А.Калвитис