

Rīgā, 2025. gada 26. maijā

Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – "Sabiedrība"), valde sasauca un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2025. gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Vagonu ielā 20, Rīgā, Latvijā.

Darba kārtība:

1. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes, Padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2024. gada pārskata apstiprināšana.
2. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2024. gada peļņas sadali.
3. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
4. Par papildus atlīdzības noteikšanu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" padomei.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces".

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investor.relations@lg.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces". Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 18. jūnijam (ieskaitot). Balsošanas veidlapa ir publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2025. gada 16. jūnija plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: investor.relations@lg.lv vai,

izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.

2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2025. gada 19. jūnijam plkst. 9:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2025. gada 19. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025. gada 4. jūnijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025. gada 12. jūnijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2025. gada 12. jūnijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025. gada 16. jūnijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi investor.relations@lg.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā.

Visi akcionāru sapulces dokumenti - Sabiedrības 2024.gada pārskats, padomes ziņojums, lēmumu projekti, balsošanas veidlapa, pilnvarojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa, ir pieejami www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces".

Nemot vērā, ka visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas un Sabiedrības akcionāru reģistrs ir pievienots Sabiedrības reģistrācijas lietai komercreģistrā, informāciju par Jums piederošajām akcijām Jūs bez maksas variet iegūt LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: <https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40003000642>.

Aicinām Jūs aktualizēt informāciju, kas Sabiedrības akcionāru reģistrā ir iekļauta par Jums kā akcionāru (t.sk. e-pastu, uz kuru turpmāk nosūtāma visa informācija Jums kā Sabiedrības akcionāram), kā arī naudas kontu, uz kuru veicami dividendžu, utml. maksājumi, aizpildot anketu, kura pieejama Sabiedrības mājas lapā: <https://lg.lv/investoriem/pazinojumi>. Aizpildīta un ar drošu elektronisko parakstu parakstīta Akcionāra anketa ir jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi investor.relations@lg.lv.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Papildus informācija:

Sandra Joksta

t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv