

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642
Juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga
ārkārtas akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. 2 (2023)**

Vagonu ielā 20, Rīgā,
un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Microsoft Teams tiešsaistes platformā
2023. gada 27. jūlijā, plkst. 10:00

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”, turpmāk tekstā arī – Sabiedrība:

- parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir
55 860 000,00 EUR;
 - sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls ir 45 380 767,60 EUR (81,24%);
 - sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 45 380 767,60 EUR (81,24%);
 - vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR;
 - sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 32 414 834.
- [..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" pamatkapitāla samazināšanu un statūtu grozījumiem.

[..]

Ceturtā balsojuma rezultāti:

"Par" 400 balsis jeb 0,001%

"Pret" 18 846 506 balsis jeb 58,142%

Nav nodotas 13 567 928 balsis.

Ar 58,142% balsu lēmums NAV pieņemts.

Otrais darba kārtības jautājums – Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali.

[..]

Piektā balsojuma rezultāti:

“Par” 1 627 balsis jeb 0,01%
“Pret” 32 413 203 balsis jeb 99,99%
Nav nodotas 4 balsis.
Ar 99,99% balsu lēmums NAV pieņemts.
[..]

Sestā balsojuma rezultāti:

“Par” 32 414 313 balsis jeb 99,9984%
“Pret” 121 balsis jeb 0,0004%
Nav nodotas 400 balsis.

Ar 99,9984% balsu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce nolēma Sabiedrības iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, kas gūta pēc 2018. gada 1. janvāra, 109 725 000 EUR apmērā, jeb 2,75 EUR uz vienu akciju izmaksāt dividendēs, par Ex-datumu (dienu, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 10. augustu, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 23. augustu.

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Aigars Kalvītis
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2023. gada 09. augustā

