

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2018. gada 19.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2017.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:

- 1) „Latvijas Gāzes koncerna konsolidētais un Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” gada pārskats par 2017.gadu”, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.
- 2) akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2017.gada peļņas izlietošana.

2017.gada peļņu EUR 24 216 740 izlietot šādi:

- 1) EUR 17 955 000 jeb EUR 0,45 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, par Ex-datumu (dienu, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2018.gada 2.jūliju, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2018.gada 3.jūliju, savukārt par izmaksas datumu – 2018.gada 4.jūliju.
- 2) EUR 6 261 740 ieskaitīt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Atlīdzības noteikšana padomes un revīzijas locekļiem par 2017.gada darbības rezultātiem.

- 1) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2017.gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļežņovam 7 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim un O.Gīzem 6 ikmēneša atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem H.P.Florenam, N.Merigo Kukam, J.Mihailovai, V.Hatjkovam, O.Ivanovam, N.Dubikam 6 ikmēneša atalgojuma apmērā, M.Kolenbaham 2 ikmēneša atalgojuma apmērā, D.S.Harisonam 1 ikmēneša atalgojuma apmērā.
- 2) Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2017.gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Revīzijas komitejas locekļiem 10 000 EUR apmērā katram.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revidenta ievēlēšana 2018.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2018.gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību EUR 24 400 bez PVN.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2018.gada 19.jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis