

Apstiprināti  
2025. gada 11. decembra  
ārkārtas akcionāru sapulcē

**AKCIJU SABIEDRĪBAS**

**“LATVIJAS GĀZE”**

**STATŪTI**

Rīga,

## **1. SABIEDRĪBAS FIRMA**

- 1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

## **2. KOMERCĀRĀBĪBAS VEIDI**

- 2.1. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā NACE 2.1. redakcijā ir šādi:
  - (35.23) Gāzes tirdzniecība pa cauruļvadiem;
  - (35.24) Gāzes uzglabāšana kā daļa no tīkla apgādes pakalpojumiem;
  - (35.4) Elektroenerģijas un dabasgāzes brokeru un aģentu darbība;
  - (46.1) Vairumtirdzniecība par atlīdzību vai uz līguma pamata;
  - (47.12) Cita nespecializēta mazumtirdzniecība;
  - (49.5) Cauruļvadu transports.

## **3. SABIEDRĪBAS KAPITĀLS**

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 55 860 000 (piecdesmit pieci miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši *euro*). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņiem miljoniem deviņiem simtiem tūkstošu) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens *euro* 40 centi).
- 3.2. Visas 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) Sabiedrības akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.
- 3.3. Visas Sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas. No reģistrētas akcijas izrietošās tiesības ir personai, kura kā akcionārs ierakstīta akcionāru reģistrā.

## **4. SABIEDRĪBAS SAIMNIECISKĀ UN FINANSU DARBĪBA**

- 4.1. Sabiedrības pārskata (finanšu) gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
- 4.2. Sabiedrība nosaka, aprēķina un izmaksā ārkārtas dividendes atbilstoši Komerclikuma noteikumiem.
- 4.3. Valde ir tiesīga šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu, kas ir vismaz 3 mēneši pēc iepriekšējā pārskata beigām, Sabiedrībai ir peļņa, un valde ārkārtas dividenžu izmaksai redz finansiālu vai saimniecisku pamatojumu.

## **5. SABIEDRĪBAS PĀRVALDE**

- 5.1. Ja akcionāru sapulci sasauc Sabiedrības valde, akcionāru sapulce izsludināma, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu publicējot Sabiedrības tīmekļvietnē [www.lg.lv](http://www.lg.lv) ne vēlāk kā 21 dienu pirms paredzētās akcionāru sapulces kopā ar akcionāru sapulcē izskatāmajiem dokumentiem. Visos citos gadījumos akcionāru sapulce sasauicama un izsludināma likumā noteiktajā kārtībā.
- 5.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no apmaksātā pamatkapitāla.
- 5.3. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo Akcionāru balsu vairākumu, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
- 5.4. Sekojošus jautājumus Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas ( $\frac{3}{4}$ ) no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, un Akcionāru

sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja par tiem nobalso Akcionāri ar 75% (septiņdesmit pieci procenti) no Akcionāru sapulcē pārstāvēto balsstiesīgo balsu kopskaita:

- 1) izmaiņu izdarīšana Sabiedrības statūtos;
  - 2) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;
  - 3) Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana;
  - 4) Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;
  - 5) Sabiedrības jaunu veidu un/vai kategoriju akciju emisija;
  - 6) Sabiedrības akciju publiskā emisija vai Sabiedrības obligāciju izlaišana;
  - 7) Sabiedrības apvienošānās ar citu sabiedrību vai pievienošānās citai sabiedrībai.
- 5.5. Padome sastāv no 4 (četriem) Padomes locekļiem.
- 5.6. Padomi uz trīs gadu termiņu ievēl Akcionāru sapulce.
- 5.7. Sabiedrības Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi. Valdes locekļus uz 3 (trīs) gadu termiņu ievēl Padome. Ievēlot Padome var noteikt arī īsāku valdes locekļa pilnvaru termiņu.
- 5.8. Šādu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana:
- 1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
  - 2) Sabiedrības meitas uzņēmumu dibināšana;
  - 3) uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana, kā arī to nolikumu (statūtu) apstiprināšana; uzņēmumu īpašuma pirkšana, pārdošana un iznomāšana, vai uzņēmuma darbības apturēšana;
  - 4) garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai izpildītu Sabiedrības saimnieciskās darbības plānā vai apstiprinātajā budžetā paredzētos pasākumus;
  - 5) darījumu slēgšana starp Sabiedrību un ar to saistītām personām
  - 6) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz EUR 300 000 (trīs simts tūkstoši *euro*) vai termiņš ir ilgāks par 1 (vienu) gadu;
  - 7) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos vai padomes lēmumos noteikto summu;
  - 8) juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai revidentu pieaicināšana Sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;
  - 11) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu kredītu piešķiršana un kredītu ņemšana;
  - 12) jautājuma par apvienošānās ar citu sabiedrību vai pievienošānās citai sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;
  - 13) Sabiedrības saimnieciskās darbības plāna pieņemšana;
  - 14) Sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;
  - 15) Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
  - 16) Valdes reglamenta apstiprināšana.
- 5.9. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, jebkurš cits Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību kopīgi ar vēl vienu Valdes locekli.

## 6. AKCIJU ATSAVINĀŠANA

- 6.1. Gadījumā, kad akcionāra akcijas tiek pārdotas trešajām personām ārpus esošo akcionāru loka, pārējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības.
- 6.2. Par akcijas pārdošanu akcijas pārdevējs vai akcijas ieguvējs paziņo Sabiedrības valdei, paziņojumam pievienojot noslēgto pirkuma līgumu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja paziņojumu nosūta akcijas ieguvējs, tas nosūtāms vienlaikus arī akcijas pārdevējam.

Akcijas pārdevējs paziņojumu pārējiem akcionāriem nosūta uz to akcionāru reģistrā norādītajām saziņas adresēm.

- 6.3. Akcionāriem ir tiesības pieteikties pirmpirkuma tiesību izmantošanai divdesmit (20) dienu laikā no dienas, kad paziņojums par akcijas pārdošanu nosūtīts visiem akcionāriem. Akcionārs var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa beigām.
- 6.4. Statūtu 6.3. punktā noteiktā termiņa laikā akcijas pārdevējam aizliegts rīkoties ar akciju, grozīt pirkuma līguma noteikumus vai veikt citas darbības, kas pasliktinātu pirmpirkumtiesīgā akcionāra stāvokli gadījumā, ja viņš izlietotu pirmpirkuma tiesības.
- 6.5. Par pirmpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos tās izlietot akcionārs paziņo Sabiedrības valdei.
- 6.6. Ja divi vai vairāki akcionāri izlieto pirmpirkuma tiesības, bet pārdodamo akciju skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu proporcionāli, šīs akcijas ir tiesīgs iegādāties akcionārs, kuram pieder lielākais akciju skaits starp akcionāriem, kuri ir pieteikušies izmantot pirmpirkuma tiesības.
- 6.7. Akcionārs un akcijas ieguvējs iesniedz valdei rakstveida paziņojumu par akciju pārdošanu. Rakstveida paziņojumā akcionārs un akcijas ieguvējs apliecina, ka ir izpildīti normatīvajos aktos un statūtos paredzētie noteikumi pienācīgi piedāvājot akcionāriem to pirmpirkuma tiesību izlietošanu.
- 6.8. Akciju atsavināšana citos veidos (dāvinot, mainot, ieguldot citas kapitālsabiedrības pamatkapitālā u.c.) ir pieļaujama tikai ar Padomes iepriekšēju piekrišanu.

Rīgā, 2025.gada 11. decembrī.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis

Rīgā, datumu un laiku skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

2025.gada 11. decembra

ārkārtas akcionāru sapulces vadītājs

Ģirts Apsītis

Rīgā, datumu un laiku skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

2025.gada 11. decembra

ārkārtas akcionāru sapulces sekretārs

Edijs Vaikuls

Rīgā, datumu un laiku skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

Akcionārs – 2025.gada 11. decembra

ārkārtas akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

Andis Endziņš

Rīgā, datumu un laiku skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*