Apstiprināti akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes sēdē
2009.gada 2.jūnijā (protokols Nr. 20 (2009))

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2009. gada 3. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(ņemot vērā akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2008. gada pārskatu apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

1) "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" gada pārskats par 2008. gadu", kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu;

2) "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" gada pārskats par 2008. gadu. Sagatavots saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām".

3. 2008. gada peļņas izlietošana

1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2008. gada tīro peļņu LVL 19 928 226, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 770 008.

2) 2008. gada sadalāmo peļņas daļu LVL 18 158 218 izlietot sekojoši:

   a. LVL 15 162 000 jeb LVL 0.38 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2009. gada 21. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2009. gada 28. jūliju;

   b. LVL 2 996 218 iekļaut akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

4. Revidenta ievēlēšana 2009. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2009. gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciālo piedāvājumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem

1) Ņemot vērā padomes locekļu Eikes Benkes un Markusa Soriha iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu, atbrīvot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" padomes locekļa amata Vladu Rusakovu, Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Aleksandru Krasņenkovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Heincu Vacku, Uvi Fipu un Ahimu Zaulu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009. gada 3. jūlijā:

   1. Kirilu Seļezņovu
   2. Jeļenu Karpeļu
   3. Aleksandru Krasņenkovu
   4. Vladu Rusakovu
   5. Juri Savicki
   6. Igoru Nazarovu
   7. Ahimu Zaulu
   8. Uvi Fipu
   9. Joahimu Hokercu
   10. Mario Nullmeieru
   11. Heincu Vacku

3) Noteikt Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" padomē līdzšinējā apmērā.

4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2008. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētājam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 4 (četru) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem 3 (trīs) ikmēneša atlīdzību apmērā.

   Ņemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļu E.Benkes un M.Soriha būtisko personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā un, sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2008. gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizējo piemaksu Padomes loceklim E.Benkem 20 000 LVL (divdesmit tūkstoši lati) un Padomes loceklim M.Soriham 5 000 LVL (pieci tūkstoši lati).

Rīgā, 2009. gada 2. jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs **A. Dāvis**