Apstiprināti akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdes sēdē
2008.gada 28.maijā (protokols Nr. 21 (2008))

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2008. gada 4.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. 2007.gada pārskatu apstiprināšana.

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

1) „Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2007.gada pārskats", kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likuma prasībām;

2) „AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVIJAS GĀZE" 2007.GADA PĀRSKATS", kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2007.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2007.gada tīro peļņu LVL 32 818 986, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 741 185.

2) 2007.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 31 077 801 izlietot sekojoši:
   a. LVL 19 950 000 jeb LVL 0.50 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2008.gada 21.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2008.gada 29.jūliju;
   b. LVL 11 127 801 iekļaut akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).

4. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2008.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 Stefana Kampūza un Reinera Lēmana 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 Karpeļ, Aleksandru Krasņenkovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu, Eiki Benki, Uvi Fipu un Markusu Sorihu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 04.jūlijā:
   1. Kirilu Seļezņovu,
   2. Jeļenu Karpeļ,
   3. Aleksandru Krasņenkovu,
   4. Vladu Rusakovu,
   5. Juri Savicki,
   6. Igoru Nazarovu,
   7. Eiki Benki,
   8. Uvi Fipu,
   9. Markusu Sorihu,
   10. Heincu Vacku,
   11. Ahimu Zaulu.

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

4) Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2007.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.

5) Ņemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes priekšsēdētāja vietnieka S.Kampūza un Padomes locekļa R.Lēmana būtisko ieguldījumu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" darbības pilnveidošanā, personīgi piedaloties akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" izveidošanā par juridiski stabilu un profesionālu uzņēmumu, un, sakarā ar viņu atkāpšanos no Padomes locekļu amata, papildus piemaksai par 2007.gada darba rezultātiem, izmaksāt vienreizējo piemaksu Padomes priekšsēdētāja vietniekam S.Kampūzam 4 (četru) ikmēneša atlīdzību apmērā un Padomes loceklim R.Lēmanim 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā.

Rīgā, 2008.gada 19.jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs A. Dāvis