

**Akciju sabiedrības "Gasos"**  
**2018. gada 18. jūnija kārtējās akcionāru sapulces**  
**LĒMUMU PROJEKTI**

**1. Valdes, Padomes un Zvērināta revidenta ziņojumi**

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Gasos" Valdes, Padomes un zvērināta revidenta gada pārskata un atkarības pārskata pārbaudes ziņojumus.

**2. 2017. gada pārskata apstiprināšana**

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasos” 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasos” 2017. gada atkarības pārskatu.

**3. 2017. gada peļņas izlietošana**

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Gasos" 2017. gada peļņu 1 830 936 EUR.
- 2) 2017. gada peļņu izlietot šādi:
  - a) 1 795 500 EUR jeb 0,045 EUR uz katru akciju izmaksāt dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 18. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 22. jūniju,
  - b) 35 436 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības „Gasos” nesadalītajā peļņā.

**4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2017. gada darbības rezultātiem**

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2017. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Gasos” Padomes priekšsēdētājam divu ikmēneša atalgojumu apmērā un Padomes priekšsēdētāja vietniekam un katram Padomes loceklim viena ikmēneša atalgojuma apmērā.

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

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Gasos" 2018. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 17 666,00 EUR (t.sk. PVN 21% 3 066,00 EUR).

**Akciju sabiedrības "Gasos" valde**

Akciju sabiedrība "Gasos" Vienotais reģ. nr. 40203108921 Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009	Papildus informācija: Vinsents Makaris t.67 369 144, vinsents.makaris@gaso.lv
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------