

**Akciju sabiedrības "Gasol"
2019. gada 17. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, Padomes un Zvērināta revidenta ziņojumi

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

2. 2018. gada pārskata apstiprināšana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasol” 2018. gada pārskatu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasol” 2018. gada atkarības pārskatu.

3. 2018. gada peļņas izlietošana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Gasol" 2018. gada peļņu 10 969 628 EUR.
- 2) Ieskaitīt 10 969 628 EUR akciju sabiedrības „Gasol” nesadalītajā peļņā.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem par 2018. gada darbības rezultātiem

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2018. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Gasol” Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un katram Padomes loceklim sešu ikmēneša atalgojumu apmērā.

5. Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA par akciju sabiedrības "Gasol" 2019. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 17 666,00 EUR (t.sk. PVN 21% 3 066,00 EUR).

Rīgā, 2019. gada 17. jūnijā

Sapulces vadītājs:

V.Makaris

Sapulces sekretāre:

L.Rancāne

Akcionāra pārstāvis:

A.Kalvītis