

## **Akciju sabiedrības "Gasó" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi**

Rīgā, 2020. gada 26. oktobrī

Nr.2

### **1. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāšana dividendēs.**

*Ievērojot, ka:*

AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas un AS "Gasó" izveides gaitā AS "Gasó" tika nodoti pietiekami līdzekļi, kas ļauj veikt ieplānoto iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāšanu dividendēs un vienlaikus nodrošināt Statūtu prasību pēc optimālas pašu kapitāla un aizņemto līdzekļu attiecības,

*akcionāru sapulce nolēma:*

izmaksāt dividendēs AS "Gasó" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 8 778 000 EUR jeb 0,22 EUR uz katru akciju, izmaksu veicot no nesadalītās peļņas, kas uzrādītā bilancē 2017. gada 31. decembrī, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2020. gada 26. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 29. oktobri.

### **2. Piemaksas Padomes locekļiem par 2020. gada darba rezultātiem.**

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2020. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Gasó” padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un katram padomes loceklim vienas ikmēneša algas apmērā.

### **3. Padomes vēlēšanas.**

*Ievērojot, ka:*

pēc 2020. gada 21. novembra beidzas esošās Padomes pilnvaru termiņš,

*akcionāru sapulce nolēma:*

1) Par akciju sabiedrības "Gasó" Padomes locekļiem uz trīs gadu termiņu tiek ievēlēti:

- **Jeļena Burmistrova;**
- **Viktors Valovs;**
- **Nikolajs Vasiļjevs;**
- **Oļegs Tarasovs;**
- **Kristians Jensens;**
- **Ekehard Ludvigs;**
- **Viljams Pīrsons;**
- **Gijoms Rivrons;**
- **Martins Sihelkovs;**
- **Ņikita Pozdņakovs;**
- **Aldis Pauniņš.**

- 2) Par jaunievēlētās Padomes pilnvaru termiņa sākumu noteikt 2020. gada 22. novembrī.
- 3) Noteikt padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību līdzšinējā apmērā.
- 4) Jaunievēlētajai Padomei sanākt uz pirmo Padomes sēdi 2020. gada 25. novembrī plkst. 9.00, sēdē ievēlot padomes priekšsēdētāju, padomes priekšsēdētāja vietnieku un padomes sekretariātu, kā arī izskatot citus jautājumus pēc Padomes ieskatiem.

#### **4. Piemaksas Padomes locekļiem, kuri neturpinās darbu jaunievēlamās Padomes sastāvā.**

Saistībā ar nepārvēlēšanu jaunās Padomes sastāvā, izmaksāt Padomes priekšsēdētājam Aleksandram Medvedevam vienreizēju piemaksu vienas ikmēneša algas apmērā par ieguldījumu akciju sabiedrības „Gasol” darbībā un attīstībā.

Sapulces vadītāja

I.Pētersone-Godmane

Sapulces sekretārs

V.Makaris

Akcionāra pārstāvis

A.Kalvītis