



AS CONEXUS BALTIC GRID DIBINĀŠANAS SAPULCE

2016. gada 22. decembrī

CONEXUS BALTIC GRID

MĒRĶI



- Uzņēmuma izveides pienākums izriet no ES 3.enerģētikas liberalizācijas paketes (Direktīva 2009/73) un attiecīgajiem 2016.gada 11.februāra grozījumiem, kas paredz pienākumu no vertikāli integrēta uzņēmuma (Latvijas Gāzes) nodalīt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoru (Conexus Baltic Grid)
- Misija: nodrošināt stabilu un drošu dabasgāzes apgādi un efektīvu tirgus funkcionēšanu Baltijas jūras reģionā.
- Mērķi
 - Kļūt par Baltijas reģiona līderi, izmantojot krātuves un ģeogrāfiskās novietnes priekšrocības
 - Nodrošināt ērtu un caurspīdīgu pakalpojumu pieejamību

CONEXUS BALTIC GRID

IZVEIDES GAITA



- 2016. gada 2. septembra Latvijas Gāzes ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts veikt reorganizāciju, nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas saimnieciskās darbības veidus jaunā uzņēmumā (Conexus Baltic Grid)
- Šodien plānots ievēlēt gan Conexus Baltic Grid padomi (akcionāri), gan valdi (jaunievēlētā padome)
- Conexus Baltic Grid pilnvērtīgi uzsāks darbu ar reģistrācijas brīdi komercreģistrā (plānots - 2017. gada janvāra pirmā nedēļa)
- Ievērojot Enerģētikas likuma 2016.gada 11.februāra grozījumu prasības, līdz 2017. gada beigām būs jānodrošina Latvijas Gāzes un Conexus Baltic Grid neatkarība arī īpašnieku līmenī (prasības neattiecas uz mazajiem akcionāriem un finanšu investoriem)

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS LATVIJAS GĀZES DARBĪBĀ PĒC 02.09.2016.

- Ievērojot Komerclikuma 344.pantā un Sadalīšanas lēmumā 8.3.p. noteikto valdes pienākumu informēt par būtiskākajām izmaiņām Latvijas Gāzes mantiskajā stāvoklī (izmaiņas virs 10 miljoniem EUR), informējam – nolūkā nodrošināt pārvades un uzglabāšanas sistēmas kapitālieguldījumu refinansēšanu un sabalansētu pašu un aizņemtā kapitāla struktūru, Latvijas Gāze ir ieguvusi 35 miljonu EUR aizdevumu

AKCIONĀRU STRUKTŪRA

- Balstoties uz Latvijas Gāzes akcionāru rakstiskiem pieteikumiem uz akcijām un akcionāru balsojumu “par” reorganizāciju 2. septembra Latvijas Gāzes akcionāru sēdē, šodienas sākotnējā akcionāru sarakstā ir 4839 akcionāru ar kopējo akciju skaitu 39 786 089 (par 0,3% mazāk nekā Latvijas Gāzē)

Gazprom PAS	34,1%
Marguerite Gas I S.ar.l.	29,1%
Uniper Ruhrgas International GmbH	18,3%
ITERA Latvija SIA	16,0%
Pārējie	2,5%

AKCIJAS

- Akcijas nominālvērtība: 1 EUR
- Slēgta akciju sabiedrība
- Vārda akcijas, kas tiek ierakstītas Akcionāru reģistrā
- Akciju reģistru kārtos Latvijas Centrālais depozitārijs, kas veiks akciju pārreģistrāciju un sniegs informāciju un izziņas par piederošajām akcijām
- Akciju pirkšanas-pārdošanas darījumu tipveida formas būs atrodamas uzņēmuma mājaslapā

BALSOJUMA IZVĒLES

Vārds zvērinātam advokātam
Sandim Petrovičam

STATŪTU APSTIPRINĀŠANA

- Nepieciešamas 3/4 no klātesošo balsīm
- **PAR:** pozitīva balsojuma gadījumā kļūst par akcionāriem
- **NEPIEDALĀS SAPULCĒ / NEBALSO:** pozitīva balsojuma gadījumā joprojām kļūst par akcionāriem
- **PRET:** pozitīva balsojuma gadījumā var palikt par akcionāru vai pieprasīt atpirkt akcijas

ATLĪDZĪBAS APRĒĶINS CBG AKCIJU ATPIRKŠANAI (1)

- KCL 353.p. 2.d. paredz (i) CBG akcionāra, (ii) kas balsojis pret CBG Statūtu apstiprināšanu (iii) CBG dibināšanas sapulcē, tiesības (iv) 2 mēnešu laikā pēc reorganizācijas spēkā stāšanās (ieraksts komercreģistrā par CBG dibināšanu un LG reorganizāciju), (v) pieprasīt savu CBG akciju atpirkšanu
- Atpirkšanas cena = CBG likvidācijas kvota
 - Tiek aprēķināta uz reorganizācijas lēmuma pieņemšanas brīdi (KCL 353.p. 4.d. – 2016.gada 2.septembris)
 - CBG nodotās mantas ātrās pārdošanas vērtība (izriet no likvidācijas būtības – mantas pārdošana), no kuras tiek atņemta CBG nodoto parādu summa
 - Maz ticams, ka ātrās pārdošanas vērtība par 1 CBG akciju jebkurā gadījumā pārsniegtu 1 LG akcijas cenas NASDAQ Riga biržā 2016.gada 2.septembrī proporcionālo vērtību (proporciju rēķinot pēc CBG nodotās mantas daļas)

ATLĪDZĪBAS APRĒĶINS CBG AKCIJU ATPIRKŠANAI (2)

- Ja tiks saņemts kāda CBG akcionāra pieprasījums atpirkt tā akcijas, CBG algos finanšu konsultantu, kas veiks attiecīgos likvidācijas kvotas aprēķinus
- Tā kā aprēķinu veikšanai (i) rūpīgi un izvērsti jāanalizē visa LG mantas ātrās pārdošanas vērtība, pēc tam (ii) jārēķina CBG nodotās mantas proporcionālā vērtība, šis process (likvidācijas kvotas aprēķins) aizņems ilgu laiku, provizoriski pat 8 mēnešus.
 - Līdz ar to CBG akcionārs atlīdzību varētu saņemt vien 2017.gada nogalē

AICINĀM UZDOT JAUTĀJUMUS!

Turpmākā informācija:

Latvijas Gāzes mājaslapā www.lg.lv

2017. gada janvārī www.Conexus.lv