



Akciju sabiedrības „Gaso” dibināšanas lēmums

Rīgā

2017.gada 22.novembrī

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642, juridiskā adrese Rīga, Vagonu iela 20, LV-1009, turpmāk tekstā – **Dibinātājs**, kuras vārdā uz Statūtu un 2017.gada 15. augusta akcionāru sapulces lēmuma pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, personas kods xxxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta xxxxxxxx, nolemj dibināt akciju sabiedrību, turpmāk – **Sabiedrība**:

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Gaso”.

2. Pamatkapitāls

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar vienādām tiesībām uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendi un likvidācijas kvotu.

3. Pamatkapitāla apmaksas kārtība

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls veidojas akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” reorganizācijas procesā, nodalot sadalāmās sabiedrības (Dibinātāja) mantu.

4. Dibinātājam pienākošos akciju skaits

4.1. Dibinātājam pieder visas Sabiedrības akcijas.

5. Dibināšanas izdevumi

5.1. Sabiedrības dibināšana notiek akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” reorganizācijas ietvaros, ko paredz Enerģētikas likuma prasības, un tādēļ pieļaujami visi saprātīgi nepieciešamie izdevumi šī mērķa efektīvai sasniegšanai.

6. Valde

6.1. Sabiedrības valdes locekļi ir:

1) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____ (valdes priekšsēdētājs);

- 2) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____ (valdes priekšsēdētāja vietnieks);
- 3) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 4) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 5) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____.

7. Padome

7.1. Sabiedrības padomes locekļi ir:

- 1) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____ (padomes priekšsēdētājs);
- 2) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____ (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
- 3) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 4) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 5) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 6) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 7) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 8) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 9) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;
- 10) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____;

11) *Vārds Uzvārds*, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) _____, dzīvo _____.

7.2. Sabiedrības padomes priekšsēdētāja ikmēneša atlīdzība ir ____ (____) EUR, padomes priekšsēdētāja vietnieka ikmēneša atlīdzība ir ____ (____) EUR, padomes locekļa ikmēneša atlīdzība ir ____ (____) EUR.

8. Revidents

8.1. Sabiedrības revidents ir “PricewaterhouseCoopers” SIA. Revidenta atlīdzība par 2017. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revīziju ir 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. Citi jautājumi

9.1. Uzdot ievēlētajiem padomes locekļiem noturēt pirmo padomes sēdi 2017. gada 22. novembrī un tajā:

- 1) apstiprināt padomes nolikumu;
- 2) ievēlēt padomes sekretāru un noteikt tam ikmēneša atlīdzību;
- 3) akceptēt Valdes reglamentu;
- 4) noteikt ikmēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem.

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis