

**Akciju sabiedrības "Gasol"
2018. gada 18. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Valdes, Padomes un Zvērināta revidenta ziņojumi

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

2. 2017. gada pārskata apstiprināšana

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

3. 2017. gada peļņas izlietošana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Gasol" 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 „Gasol” nesadalītajā peļņā.

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

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2017. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Gasol” 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 "Gasol" 2018. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 17 666,00 EUR (t.sk. PVN 21% 3 066,00 EUR).

Rīgā, 2018. gada 18. jūnijā

Sapulces vadītājs: V.Makaris

Sapulces sekretāre: L.Rancāne

Akcionāra pārstāvis: A.Kalvītis