

**Akciju sabiedrības "Gaso"
2018. gada 6. augusta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Statūtu grozījumi.

Pamatojoties uz Komerclikuma 296. panta vienpadsmito daļu, kas nosaka, ka Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, var nepiemērot Komerclikuma 296. panta devītajā daļā noteikto Padomes pārvēlēšanas kārtību, kas paredz pārvēlēt visu Padomi, atkāpjoties kaut vienam Padomes loceklim, izteikt AS "Gaso" Statūtu 7.13. punktu šādā redakcijā:

"7.13. Padomi uz trīs gadu termiņu ievēl Akcionāru sapulce. Padomes loceklim atstājot amatu vai tiekot atsauktam, Akcionāru sapulce nepārvēlēs visu Padomes sastāvu, bet ievēlēs tikai šo Padomes locekli. Šādā gadījumā ievēlētā Padomes locekļa pilnvaru beigu termiņš ir vienāds ar pārējo Padomes locekļu pilnvaru beigu termiņu."

2. Padomes atsaukšana.

Ievērojot, ka:

- 2018. gada 19. jūnijā AS "Gaso" saņēma Padomes locekļa Denisa Jemeljanova paziņojumu par atkāpšanos no AS "Gaso" Padomes locekļa amata sākot ar 2018. gada 16. augustu;
- Komerclikuma 296. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka Sabiedrībās, kurās ir viens akcionārs, atkāpjoties Padomes loceklim, nav obligāti jāatsauc viss Padomes sastāvs un var pārvēlēt Padomes locekli uz vakanto vietu;
- 2018. gada 3. jūlijā AS "Gaso" saņēma AS "Latvijas Gāze" vēstuli, kurā tā sniedza atbalstu Statūtu 7.13. punkta grozījumiem un aicināja Padomes vēlēšanām 2018. gada 6. augusta akcionāru sapulcē piemērot jauno Statūtu redakciju,

Akcionāru sapulce nolemj:

- neatsaukt visu Padomi un ievēlēt Padomes locekli uz vakanto vietu.

3. Padomes vēlēšanas.

Atbilstoši akcionāra iesniegtajam priekšlikumam ievēlēt AS "Gaso" Padomes locekļa vakantajā amatā Viktoru Valovu, nosakot ievēlētā Padomes locekļa amata pilnvaru sākuma termiņu 2018. gada 16. augustu un beigu termiņu vienādu ar iepriekš ievēlētās Padomes beigu termiņu, t.i. 2020. gada 21. novembri.

Akciju sabiedrības "Gaso" valde

Papildus informācija:
Vinsents Makaris
t.67 369 144
vinsents.makaris@gaso.lv