

Akciju sabiedrības "Gaso" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, 2023. gada 11. oktobrī

Nr.3

1. Nesadalītās peļņas izlietošana zaudējumu segšanai

2022. gada zaudējumus 1 750 780 EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī.

2. Nesadalītās peļņas izmaksāšana dividendēs

Izmaksāt dividendēs AS "Gaso" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 36 208 851 EUR jeb 0,90749 EUR uz katru akciju, izmaksu veicot no nesadalītās peļņas, kas uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. oktobri un veicot dividenžu izmaksu līdz 2023. gada 20. oktobrim.

3. Pamatkapitāla samazināšana

- 1) Samazināt pamatkapitālu, samazinot akciju nominālvērtību no 1,00 EUR uz 0,01 EUR jeb samazinot pamatkapitālu par 39 501 000 EUR. Pamatkapitāla samazināšanas rezultātā AS "Gaso" apmaksātais pamatkapitāls būs 399 000 EUR, kuru veidos 39 900 000 akciju ar nominālvērtību 0,01 EUR.
- 2) Apstiprināt AS "Gaso" pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.
- 3) Izmaksāt samazināto pamatkapitālu, t.i. 39 501 000 EUR saskaņā ar AS "Gaso" pamatkapitāla samazināšanas noteikumiem.
- 4) Apstiprināt grozījumus Statūtos, kas stājas spēkā līdz ar jaunā pamatkapitāla ierakstīšanu komercreģistrā, izsakot Statūtu 4.1. punktu šādā redakcijā:
"4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: 399 000 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 0,01 EUR (viens eurocents)."

4. Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Gaso" 2023. gada pārskatu, atkarības pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 29 000 EUR bez PVN.

Sapulces vadītāja

I.Pētersone-Godmane

Sapulces sekretāre

B.Bebre

Akcionāra pārstāvis

M.Kaasik

Akcionāra pārstāvis

R.Kotov