

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

1. Statūtu grozījumi

Apstiprināt akciju sabiedrības "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 nepārvēlē visu Padomes sastāvu, bet ievēlē tikai šo Padomes locekli. Šādā gadījumā ievēlētā Padomes locekļa pilnvaru beigu termiņš ir vienāds ar pārējo Padomes locekļu pilnvaru beigu termiņu."

2. Padomes atsaukšana

Balstoties uz veiktajām izmaiņām Statūtu 7.13. punktā, 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, dzimšanas datums 27.07.1958, 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.

Rīgā, 2018. gada 6. augustā

Sapulces vadītājs:

V.Makaris

Sapulces sekretāre:

L.Rancāne

Akcionāra pārstāvis:

A.Kalvītis