

**Akciju sabiedrības "Gasol"  
2019. gada 28. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces  
LĒMUMI**

**1. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāšana dividendēs**

Ievērojot, ka:

AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas un AS "Gasol" izveides gaitā AS "Gasol" tika nodoti pietiekami līdzekļi, kas ļauj veikt ieplānoto iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāšanu dividendēs un vienlaikus nodrošināt Statūtu prasību pēc optimālas pašu kapitāla un aizņemto līdzekļu attiecības,

**akcionāru sapulce nolēma:**

izmaksāt dividendēs AS "Gasol" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 9 975 000 EUR jeb 0,25 EUR uz katru akciju, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 28. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 1. novembri.

**2. Par piemaksām Padomes locekļiem**

Ievērojot, ka:

2019. gadā Padome ir veikusi nozīmīgu ieguldījumu AS "Gasol" aktuālo jautājumu risināšanā,

**akcionāru sapulce nolēma:**

Izmaksāt vienreizēju piemaksu katram AS „Gasol” amatā esošajam Padomes loceklim viena ikmēneša atalgojuma apmērā.

Rīgā, 2019. gada 28. oktobrī

Sapulces vadītājs

V.Makaris

Sapulces sekretāre

L.Rancāne

Akcionāra pārstāvis

A.Kalvītis