

Akciju sabiedrības "Gasos" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Rīgā, 2020. gada 17. jūnijā

Nr.1

1. Valdes, Padomes un Zvērināta revidenta ziņojumi

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

2. 2019. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasos” 2019. gada pārskatu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Gasos” 2019. gada atkarības pārskatu.

3. 2019. gada peļņas izlietošana

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Gasos" 2019. gada peļņu 10 465 139 EUR.
- 2) Ieskaitīt 10 465 139 EUR akciju sabiedrības „Gasos” nesadalītajā peļņā.

4. Piemaksu noteikšana padomes locekļiem par 2019. gada darbības rezultātiem

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības „Gasos” Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un katram Padomes loceklim piecu ikmēneša algu apmērā.

5. Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA par akciju sabiedrības "Gasos" 2020. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 17 666,00 EUR (t.sk. PVN 21% 3 066,00 EUR).

Sapulces vadītāja

I.Pētersone-Godmane

Sapulces sekretārs

V.Makaris

Akcionāra pārstāvis

A.Kalvītis