Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: A.Briāna iela 6, Rīga, LV–1001) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2009.gada 03.jūlijā Rīgā, Kuģu ielā 24, viesnīcā "Radisson SAS Daugava Hotel". Akcionāru sapulces sākums plkst. 09.00.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.
2. 2008.gada pārskatu apstiprināšana.
3. 2008.gada peļņas izlietošana.
4. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2009.gada 03.jūlijā – no plkst. 08.00 līdz 09.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
- akcionāriem, kuru akcijas atrodas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvaras veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" interneta mājas lapā www.lg.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 19.jūnija darba dienas beigām.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem:

1) no 2009.gada 19.jūnija līdz 2009.gada 02.jūlijam, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 Rīgā, A.Briāna ielā 6, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67369126;
2) akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde