

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2020. gada 30. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Sabiedrības Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.

2. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes sagatavoto un Padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2019. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

3. Sabiedrības peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2019. gada tīro peļņu 17 944 598 *euro*.
- 2) 16 312 296 *euro* jeb 0,41 *euro* uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2020. gada 20. maiju un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 28. maiju.
- 3) 17 944 598 *euro* ieskaitīt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" nesadalītajā peļņā.

4. Vienreizējas piemaksas noteikšana par 2019. gada darba rezultātiem Sabiedrības Padomes locekļiem.

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2019. gada darba rezultātiem divu ikmēneša atalgojuma apmērā akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes priekšsēdētāja vietniekam Viljamam Pīrsonam un Padomes locekļiem Ilzei Bērziņai, Sanitai Greizei, Gijomam Rivronam un Martinam Sičelkovam.

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

Ņemot vērā, ka akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļi Viljams Pīrsons, Gijoms Rivrons un Martins Sičelkovs ir atstājuši padomes locekļu amatus, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu un atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:

1. Ilmāru Šņucinu;
2. Normundu Šukstu;
3. Ilzi Aleksandroviču;
4. Zani Āboliņu;
5. Jun Matsumoto;
6. Tomohide Goto;
7. Ippei Kojima.

6. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "KPMG Baltics AS" (licences Nr. 55) par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2020. gada finanšu pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 18 900 *euro* apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Rīgā, 2020. gada 30. aprīlī

Sapulces vadītājs:

Sapulces sekretārs:

Akcionāru pilnvarotā pārstāve:

Akcionāru pilnvarotais pārstāvis:



/G. Apsītis/

/E. Vaikulis/

/Z. Kotāne/

/M. Gode/