

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
2019. gada 25. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

**LĒMUMU PROJEKTI**

**1. Sabiedrības Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.**

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

**2. Sabiedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana.**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes sagatavoto un Padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2018. 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" 2018. gada tīro peļņu 13 306 142 *euro*.
- 2) 11 935 827 *euro* jeb 0,30 *euro* uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 15. maiju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 21. maiju.
- 3) 13 306 142 *euro* ieskaitīt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" nesadalītajā peļņā.

**4. Vienreizējas piemaksas noteikšana par 2018. gada darba rezultātiem Sabiedrības Padomes locekļiem.**

Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2018. gada darba rezultātiem viena 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. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.**

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "KPMG Baltics SIA" (licences Nr. 55) par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2019. gada finanšu pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 18 900 *euro* apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

**6. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.**

- 1) Pamatojoties uz akcionāra akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada 6. marta iesniegumu un Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Kasparu Āboliņu, Viljamu Pīrsonu, Ilzi Bērziņu, Sanitu Greizi, Ilmāru Šņucinu, Gijomu Rivronu un Martinu Sičelkovu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
  1. Ilmāru Šņucinu;
  2. Olgu Bogdanovu;
  3. Karinu Ploku;

4. Kārli Eņģeli;
  5. Viljamu Pīrsonu;
  6. Gijomu Rivronu;
  7. Martinu Sičelkovu.
- 3) Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomē līdzšinējā apmērā.

Rīgā, 2019. gada 9. aprīlī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
Valdes priekšsēdētāja

Z. Kotāne