

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2024. gada 25. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

- 1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.**
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.
- 2. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2023. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2023. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2023. gada atkarības pārskatu.
- 3. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" peļņas izlietošana.**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 11 935 826,70 EUR jeb 0,30 EUR par katru akciju no 2023. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2024. gada 3. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2024. gada 6. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 4 235 938,69 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.
- 4. Revidenta ievēlēšana akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2024., 2025. un 2026. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam.**
Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "KPMG Baltics SIA" par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2024., 2025. un 2026. ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 37 500 EUR (neieskaitot PVN) par 2024. gada revīziju, 38 625 EUR (neieskaitot PVN) par 2025. gada revīziju un 39 783 EUR (neieskaitot PVN) par 2026. gada revīziju, kā arī papildu atlīdzību 5000 EUR (neieskaitot PVN) par attiecīgo gadu, ja akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" pieņem lēmumu emitēt akcijas vai obligācijas.
- 5. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršanas noteikumi.**
Noteikt, ka akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdei ir pienākums saņemt padomes atļauju dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanai, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 2000 EUR vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 2000 EUR.

Rīgā, 2024. gada 25. aprīlī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
valdes priekšsēdētājs

Uldis Bariss