

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2017. gada 20. decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu grozījumi.

1. Izdarīt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtos šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Statūtu 7.12. punktu šādā redakcijā:

"7.12. Padome sastāv no 7 (septiņiem) Padomes locekļiem."

1.2. Izteikt Statūtu 7.13. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Padomes locekļi, kas uzsākuši pildīt amata pienākumus līdz 2017. gada 30. decembrim (ieskaitot), amatu ieņem līdz 2017. gada 30. decembrim (ieskaitot)."

1.3. Izteikt Statūtu 7.13. punkta 6. daļu šādā redakcijā:

"Par ievēlētiem Padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām Akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu."

1.4. Izteikt Statūtu 7.14. punktu šādā redakcijā:

"7.14. Padomes Priekšsēdētāju un vienu Priekšsēdētāja vietnieku Padome ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus."

1.5. Izteikt Statūtu 7.23. punktu šādā redakcijā:

"7.23. Sabiedrības Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. Valdes locekļus uz 3 (trīs) gadu termiņu ievēl Padome. Valdes locekļi, kas uzsākuši pildīt amata pienākumus pirms 2017. gada 31. decembra, šos pienākumus pilda līdz jaunu valdes locekļu ievēlēšanas brīdim."

1.6. Izteikt Statūtu 7.24. punktu šādā redakcijā:

"7.24. Padomes locekļi ievēl no Valdes locekļu vidus Valdes priekšsēdētāju."

1.7. Izteikt Statūtu 7.29. punktu šādā redakcijā:

"7.29. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2 (divi) Valdes locekļi. Valdes sēdes notiek Valdes reglamentā noteiktajā kārtībā."

1.8. Izteikt Statūtu 7.34. punktu šādā redakcijā:

"7.34. Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt jebkuri 2 (divi) Valdes locekļi kopīgi."

2. Statūtu 7.12., 7.14., 7.23., 7.24., 7.29. un 7.34. punkta grozījumi stājas spēkā 2017. gada 31. decembrī.

2. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes atsaukšana.

1) Atsaukt no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amata Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Nikolaju Dubiku, Kristianu Jancenu, Oliveru Gīzi, Viljamu Pīrsonu, Gijomu Rivronu, Franku Zībertu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu. Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 31. decembrī.

2) Par personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" attīstībā un sakarā ar pilnvaru termiņa beigām noteikt vienreizējo piemaksu Padomes locekļiem:

K. Selezņovam, Padomes priekšsēdētājam	6 algas;
J. Savickim, Padomes priekšsēdētāja vietniekam	5 algas;
N. Dubikam, Padomes loceklim	5 algas;
O. Gīzem, Padomes loceklim	5 algas;
V. Hatjkovam, Padomes loceklim	5 algas;
O. Ivanovam, Padomes loceklim	5 algas;
K. Jancenam, Padomes loceklim	5 algas;
J. Mihailovai, Padomes loceklei	5 algas.

3. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes vēlēšanas.

1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomē uz trīs gadu termiņu:

1. Viļjamu Pīrsonu;
2. Gijomu Rivronu;
3. Franku Zībertu;
4. Benu de Vēli;
5. Gati Junghānu;
6. Imantu Zviedri;
7. Kasparu Āboliņu.

2) Noteikt Padomes priekšsēdētājam atalgojumu 2550 EUR mēnesī, Padomes priekšsēdētāja vietniekam 2320 EUR mēnesī un Padomes loceklim 2300 EUR mēnesī.

3) Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 31. decembrī.

Rīgā, 2017. gada 20. decembrī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis