

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2026. gada 23. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMU PROJEKTS

- 1. AS "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi**
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.
- 2. AS "Conexus Baltic Grid" 2025. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2025. gada pārskatu un 2025. gada atkarības pārskatu.
- 3. AS "Conexus Baltic Grid" peļņas izlietošana**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 14 720 852,93 EUR jeb 0,37 EUR par katru akciju no 2025. gada peļņas, par ieraksta (dividenžu aprēķina) datumu nosakot 2026. gada 1. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2026. gada 4. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 8 788 792,07 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.
- 4. AS "Conexus Baltic Grid" statūtu jaunā redakcija**
Apstiprināt Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtus jaunā redakcijā.
- 5. AS "Conexus Baltic Grid" padomes locekļu vēlēšanas.**
 1. Atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ivaru Moiseju, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Viktoru Sentuhovski un Masanobu Furuya.
 2. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz piecu gadu termiņu:
 - 1) *(tiks papildināts)*;
 - 2) *(tiks papildināts)*;
 - 3) *(tiks papildināts)*;
 - 4) *(tiks papildināts)*;
 - 5) *(tiks papildināts)*.
- 6. Atlīdzības noteikšana AS "Conexus Baltic Grid" padomes locekļiem**
Noteikt ikmēneša atlīdzību akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes priekšsēdētājam 4000 EUR (četri tūkstoši *euro*) apmērā, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes locekļiem - 3000 EUR (trīs tūkstoši *euro*) apmērā.

Rīgā, 2026. gada 2. aprīlī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
valdes priekšsēdētājs

Uldis Bariss