



**conexus**  
B A L T I C   G R I D

**KĀRTĒJĀ AKCIONĀRU SAPULCE**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**12.05.2021.**

## SAPULCES ATKLĀŠANA

### OPENING OF MEETING

Sapulci atklāj valdes  
priekšsēdētājs /

Meeting is opened by  
Chairperson of the Board

**Uldis Bariss**

Godājamie akcionāri!

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, valde aicināja visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti rakstveidā, aizpildot balsojuma veidlapu pirms sapulces. Pirms sapulces nodoto balsojumu rezultāti ir apkopoti un tiks ņemti vērā šodienas sapulces norises gaitā.

Dear shareholders!

Considering the Covid-19 pandemic, with the aim to preserve health of shareholders, the Company's employees as well as public in general, the Management Board encouraged all shareholders to participate the meeting in a written remote mode, by filling in voting form before the meeting. The voting results before the meeting are summarized and will be taken into account during today's meeting.

## SAPULCES ATKLĀŠANA

### OPENING OF MEETING

Sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs /

Meeting is opened by Chairperson of the Board

**Uldis Bariss**

AS "Conexus Baltic Grid" valde ir sastādījusi to akcionāru, kuri ir nobalsojuši pirms sapulces vai piedalās šīs dienas akcionāru sapulcē, sarakstu. Atbilstoši šim sarakstam sapulcei ir reģistrējušies 119 akcionāri vai to pārstāvji, kuri kopā pārstāv 38 840 906 balsstiesīgās akcijas jeb 97.62 % no balsstiesīgā pamatkapitāla. Tāds kvorums saskaņā ar AS "Conexus Baltic Grid" statūtu 7.7.punktu ir pietiekams, lai izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus.

Saskaņā ar likumu ir jāievēl balsu skaitītājs. AS "Conexus Baltic Grid" valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis par balsu skaitītāju ierosina ievēlēt Arni Kleinu.

Vai kāds akcionārs vēlas par šo priekšlikumu balsot šobrīd sapulces laikā?

AS "Conexus Baltic Grid" valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis par balsu skaitītāju ievēlēja Arni Kleinu.

The Board of JSC "Conexus Baltic Grid" has prepared the list of the shareholders who voted before the Meeting or came to the Meeting. According to this list, 119 shareholders or their representatives in total representing 38 840 906 shares with voting rights or 97.62 % of the voting capital are registered for the Meeting. According to the Clause 7.7 of the Articles of Association of JSC "Conexus Baltic Grid", such a quorum is satisfactory to take resolutions on the announced Agenda.

According to the law, the vote counter have to be elected. The Board of JSC "Conexus Baltic Grid" as authorised representative of participating shareholders proposes to elect Arnis Kleins as vote counter.

Is there any shareholder who wants to vote for this proposal currently during the meeting?

The Board of JSC "Conexus Baltic Grid" as authorised representative of participating shareholders elects Arnis Kleins as vote counter.

## SAPULCES ATKLĀŠANA

### OPENING OF MEETING

Sapulci atklāj valdes  
priekšsēdētājs /

Meeting is opened by  
Chairperson of the Board

**Uldis Bariss**

Saskaņā ar likumu ir jāievēl sapulces vadītājs. AS “Conexus Baltic Grid” valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt Ģirtu Apsīti.

Vai kāds akcionārs vēlas par šo priekšlikumu balsot šobrīd sapulces laikā?

AS “Conexus Baltic Grid” valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis par sapulces vadītāju ievēl Ģirtu Apsīti.

According to the law, the chairperson of the meeting has to be elected. The Board of JSC “Conexus Baltic Grid” as authorised representative of participating shareholders proposes to elect Ģirts Apsītis as the chairperson of the meeting.

Is there any shareholder who wants to vote for this proposal currently during the meeting?

The Board of JSC “Conexus Baltic Grid” as authorised representative of participating shareholders elects Ģirts Apsītis as the chairperson of the meeting.

## SAPULCES ATKLĀŠANA

### OPENING OF MEETING

Sapulci vada/

Meeting is chaired by

**Ģirts Apsītis**

Par protokolistu tiek piedāvāts ievēlēt Ediju Vaikulu, bet par akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību akcionāra AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarnieku Mārci Kauliņu. AS "Conexus Baltic Grid" valde kā pilnvarotais akcionāru pārstāvis atbalsta šo priekšlikumu.

Vai kāds akcionārs vēlas par šo priekšlikumu balsot šobrīd sapulces laikā?

AS "Conexus Baltic Grid" valde kā pilnvarotais akcionāru pārstāvis ievēl par protokolistu Ediju Vaikulu, bet par akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēl akcionāra AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarnieku Mārci Kauliņu.

Edijs Vaikuls is proposed to be elected as recorder of the Minutes, but Mārcis Kauliņš, representative of AS "Augstsprieguma tīkls" as shareholder, who will certify Minutes of the Meeting. The Board of JSC "Conexus Baltic Grid" as authorised representative of participating shareholders approves this proposal.

Is there any shareholder who wants to vote for this proposal currently during the meeting?

The Board of JSC "Conexus Baltic Grid" as authorised representative of participating shareholders elects Edijs Vaikuls as the recorder of the Minutes, but Mārcis Kauliņš, representative of the shareholder AS "Augstsprieguma tīkls", - as shareholder, who will certify the Minutes of the Meeting.

## DARBA KĀRTĪBA

1. Sabiedrības Valdes, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
2. Sabiedrības 2020. gada pārskata un apstiprināšana.
3. Sabiedrības peļņas izlietošana.
4. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
5. Sabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.
6. Sabiedrības Padomes locekļu vēlēšanas.
7. Sabiedrības padomes locekļu atalgojuma noteikšana.
8. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam.

## AGENDA

1. Reports of Company's Board, Council and the Independent Auditor.
2. Approval of the Company's 2020 Annual Report and Dependency Report.
3. Use of the Company's profit.
4. Approval of the new wording of the Articles of Association of the Company.
5. Approval of Remuneration Policy of the Board members and the Council members of the Company.
6. Election of the Council members of the Company.
7. Determination of the remuneration for the Members of the Council of the Company.
8. Election of the auditor for the Company's annual report for 2021, 2022 and 2023 and and setting of a remuneration for the auditor.

## **1. SABIEDRĪBAS VALDES, PADOMES UN NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMI**

## **1. REPORTS OF COMPANY'S BOARD, SUPERVISORY COUNCIL AND THE INDEPENDENT AUDITOR**



# VALDES ZIŅOJUMS

## REPORT OF THE BOARD

Uldis Bariss (Valdes priekšsēdētājs/ Chairperson of the Board)



## Stratēģiskie mērķi

Conexus vidēja termiņa (2019. – 2023. gadam) galvenie mērķi ir saistīti ar trīs jomām: **tirgus attīstību, infrastruktūras nodrošināšanu un darbības attīstību**. Stratēģiskie mērķi noteikti saskaņā ar Conexus vērtībām, uzņēmuma vīziju un saskaņā ar Conexus misiju – **veicināt ilgtspējīgu enerģijas tirgus darbību reģionā, nodrošinot uzticamu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas darbību**.

1

Reģiona dabasgāzes attīstība, lai sasniegtu ilgtspējīgu Inčukalna PGK darbību tirgus apstākļos

2

Nodrošināt drošu, pieejamu un tirgus apstākļiem atbilstošu infrastruktūru

3

leviest ilgtspējīgu iekšējo un ārējo resursu darbības pārvaldību

## Conexus targets

The principal medium-term (2019-2023) targets of Conexus are related to three areas: **market development, infrastructure provision and development of operations**. The strategic targets have been set in accordance with the values, vision, and mission of Conexus: **to promote sustainable operation of energy market in the region, ensure reliable operation of natural gas transmission and storage system**.

1

Development of regional natural gas market to achieve sustainable operation of Inčukalna UGS in market conditions

2

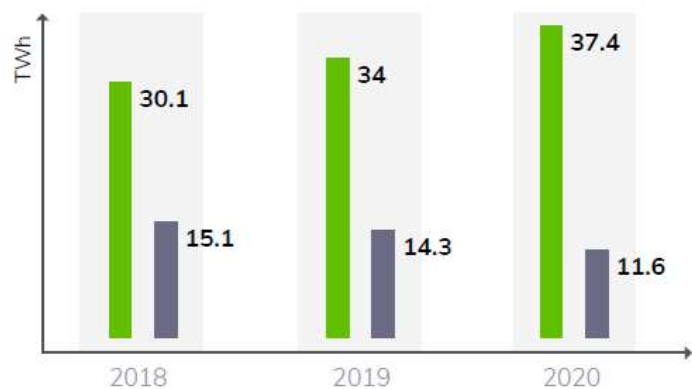
Provide safe, accessible and market-based infrastructure

3

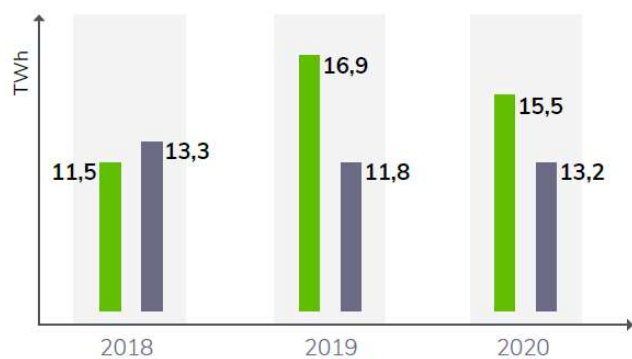
Implement sustainable management of the working capacity of internal and external resources

**VIENOTAIS DABASGĀZES TIRGUS (FIN, EE, LV)  
UN VIENOTĀ BALANSĒŠANAS ZONA NO 01.01.2020.**

- Pārvadītā dabasgāze
- Dabasgāze Latvijas patēriņam

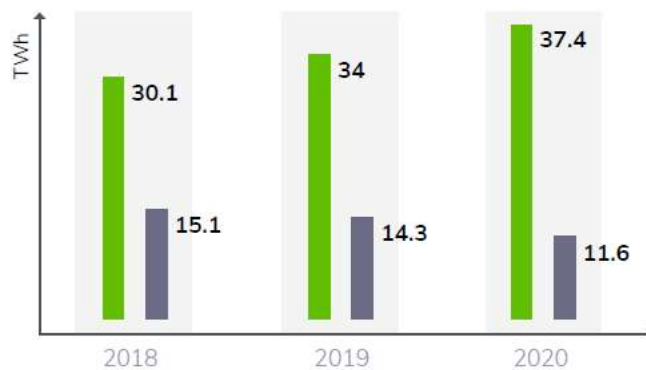


- Inčukalna PGK iesūknētā dabasgāze, TWh
- Izņemtās dabasgāzes apjoms no Inčukalna PGK, TWh

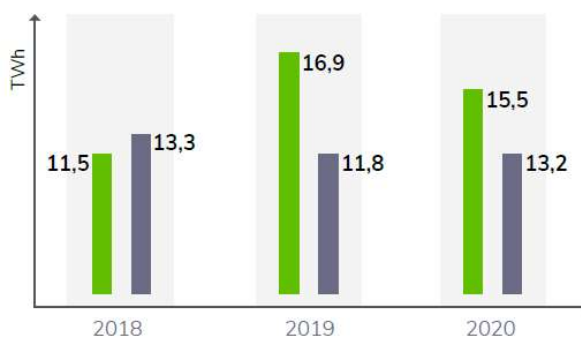


**COMMON NATURAL GAS MARKET (FIN, EE, LV)  
AND COMMON BALANCING ZONE FROM 01.01.2020.**

- Natural gas transmitted
- Natural gas transmitted for consumption in Latvia

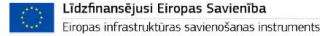


- Natural gas injected to Inčukalna UGS, TWh
- Volume of natural gas withdrawn from Inčukalna UGS, TWh



## Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekts

Kopējais projekta finansējums ir 88 milj. EUR. Līdz 2025. gadam tajā plānotas šādas projekta sadaļas:



- Saņemtas nepieciešamās būvatļaujas un tiek turpināti iesāktie projektēšanas darbi gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanai.
- Virszemes iekārtu uzlabošanai noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija, saņemtas būvatļaujas, noslēgts līgums par gāzes savākšanas punkta Nr. 3 tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi.
- Nodoti ekspluatācijā 3 urbumi, tādējādi kopā ir pabeigti atjaunošanas darbi 9 no 36 urbumiem.
- Piegādāts aprīkojums kompresoru ceha Nr. 2 viena gāzes pārsūkņēšanas agregāta modernizācijai.
- Saņemta būvatļauja jauna gāzes pārsūkņēšanas agregāta uzstādīšanai kompresoru cehā, izsludināts iepirkums gāzes pārsūkņēšanas agregāta kompleksa piegādei.

## Inčukalns UGS development project

The total funding of the project is 88 million EUR. By 2025, the following project sections are planned:



- Necessary construction permits were obtained and project development works are continuing in relation to enhancement of gas collection point No. 3.
- For the improvement of surface equipment, a contract for development and supervision of a building project has been concluded, as well as a construction design documentation was prepared, construction permits were obtained, a contract for supply of core technological equipment of gas collection point No. 3 has been concluded.
- 3 wells were accepted into use, making a total 9 of 36 completed to date.
- Necessary equipment for renovation of one gas conveying device at compressor workshop No. 2 has been delivered.
- Construction design documentation was prepared for installation of a new gas conveying device at compressor workshop, also a tender has been announced for purchase of gas conveying device set.

## LATVIJAS – LIETUVAS STARPSAVIENOJUMA (ELLI) UZLABOŠANA



### Līdz 2023. gadam:

Latvijas gāzesvadu uzlabošanas darbi

Gāzesvadu pielāgošana Panevėžys CS tuvējā teritorijā un uzlabošanas darbi Kiemenai GMS, Lietuvā



- Eiropas kopējās nozīmes projekta «Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana» (ELLI) ietvaros Conexus 2020.gadā vairākos apakšprojektos investēja kopā 1,7 miljonus EUR.
- 2020.gada periodā ir pabeigtas 6 aktivitātes no 17 projekta plānotajām aktivitātēm, pabeigta būvprojekta izstrāde 5 aktivitātēm un uzsākti darbi pie pēdējām 4 aktivitātēm.

## ENHANCEMENT OF LATVIA-LITHUANIA INTERCONNECTION (ELLI)



### By 2023

Gas pipeline improvement works in Latvia

Adjustment of gas pipelines in the vicinity of Panevėžys CS and improvement works in Kiemenai GMS, Lithuania



- Within the framework of European project of common interest «Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection» (ELLI), the Company invested a total of EUR 1,7 million in several sub-projects during 2020.
- During the reporting period 6 activities out of 17 planned activities have been completed, development of construction projects was completed for 5 activities and works on the last 4 activities have been launched.

## 2020. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI / MAIN ACTIVITIES IN 2020

2020. gada 1. oktobrī SPRK apstiprināja jaunus Inčukalna gāzes krātuves lietošanas noteikumus. Izmaiņas regulējumā veiktas saistībā ar pieaugošo krātuves lomu dabasgāzes apgādē visā Baltijas reģionā. Būtiskākās izmaiņas jaunajos noteikumos:

- krātuves jaudas produktu – grupētās jaudas produkta, divu gadu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta – rezervēšanai izmanto izsoles procedūru, kurā ir paredzēta vienotas prēmijas noteikšana. Izsolēm ir noteikts konkrēts norises grafiks – sākot no marta vidus līdz augusta vidum;
- atslēdzamās jaudas produkts, kas aizstāj tirgus produktu, ir paredzēts gadījumiem, kad pirmajās divās izsoļu kārtās netiek izsolīta visa pieejamā grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta jauda;
- jaunā krājumu pārceļšanas produkta mērķis ir stimulēt lietotājus līdz izņemšanas sezonas beigām izņemt no krātuves pēc iespējas lielāku dabasgāzes apjomu, lai nodrošinātu krātuves ilgtspējīgu darbību.

On 1 October 2020, the Public Utilities Commission (PUC) approved new rules for the use of Inčukalns underground gas storage. The regulatory changes have been made in relation to the increased storage role in natural gas supply throughout the Baltic region. Main changes were as follows:

- The new rules determine that for booking products of storage capacity – bundled capacity product, two-year bundled capacity product and interruptible capacity product – an auction procedure is to be used, providing for the setting of a single premium. The auctions have a specific timetable – from mid-March to mid-August;
- The interruptible capacity product that replaces the market product is intended for cases when capacity of all the available bundled capacity product and the two-year bundled capacity product is not auctioned in the first two rounds of auctions;
- The new stock transfer product aims to stimulate users to remove as much natural gas as possible from storage by the end of the withdrawal season to ensure the storage operations are sustainable.

## CITAS 2020. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI / MAIN ACTIVITIES IN 2020

- ◆ No 1. janvāra stājās spēkā tirgus zonas vienotie pārvades tarifi, kas būtiski atvieglo administratīvo slogu lietotājiem, kā arī ir izveidots caurskatāms un vienkāršs starpoperatoru kompensācijas mehānisms, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies uz dabasgāzes infrastruktūras izmantošanu. Ienākumi, kas tiek gūti uz ārējām vienotā tirgus zonas robežām, tiek sadalīti starp trīs valstīm, kas apliecina visu vienotā tirgus dalībvalstu kopīgo mērķi stiprināt enerģētisko drošību reģionā;
- ◆ Since 1 January, single transmission entry tariff system entered into force, significantly reducing the administrative burden for the users. A transparent and simple tariff system was established, which will positively affect the usage of the natural gas infrastructure in the long term. The revenue incurred on external borders of the common market area are split among three countries, which affirms the common goal of all common market member states to strengthen the energetic security of the region;
- ◆ 2020. gada oktobrī Regulatoram tika iesniegts dabasgāzes uzglabāšanas tarifu projekts nākamajam regulatīvajam periodam uz 5 gadiem (no 2021. gada 1. maija līdz 2026. gada 30. aprīlim). paredzēts, ka jaunie tarifi pēc to apstiprināšanas Regulatorā stāsies spēkā līdz ar jauno 2021./2022. gada krātuves ciklu.
- ◆ In October 2020, a natural gas storage tariff project was submitted to the Regulator for the next regulatory period of 5 years (from 1 May 2021 until 30 April 2026). It is planned that after approval by the Regulator, the new tariffs will come into force as the new 2021/2022 storage cycle commences.



## 2020. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI / MAIN ACTIVITIES IN 2020

2020. gadā pirmo reizi sagatavots AS «Conexus Baltic Grid» paplašinātais nefinanšu ziņojums

First extended non-financial report of JSC “Conexus Baltic Grid” in 2020



\*This version of Annual report is a translation from the original, which was prepared in Latvian. In all matters of interpretation of information, reports or documents, the original language version of Annual takes precedence over this translation.

## CITAS 2020. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI / OTHER MAIN ACTIVITIES IN 2020

### Akcionāru maiņa

- ▶ Aprīlī Nasdaq CSD informēja, ka 2020. gada 1. aprīlī akcionāru reģistrā tika veiktas izmaiņas, reģistrējot akciju piederības maiņu 29,0570% (11 560 645 slēgtās akciju emisijas akcijas) apjomā no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir Marguerite Gas I S.à r.l., akciju ieguvējs ir MM Infrastructure Investments Europe Limited (reģ. Nr. 12279235);
- ▶ 2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru reģistrā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34,10% apjomā no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir PAS "Gazprom" (reģ. Nr. 7736050003, Krievijas Federācija), akciju ieguvējs ir AS "Augstsprieguma tīkls" (reģ. Nr. 40003575567, Latvijas Republika). Tādējādi AS "Augstsprieguma tīkls" būtiski palielināja savu līdzdalību uzņēmumā, kuram šobrīd ir 68,46% kapitāldaļas no kopējā Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- ▶ Līdz ar notikušajām izmaiņām akcionāru sastāvā, SPRK noslēdza savu izvērtējumu par Conexus atbilstību neatkarības prasībām, atzīstot Conexus par neatkarīgu sistēmas operatoru.

### Change of shareholders

- ▶ On April 1, Nasdaq CSD informed that on 1 April 2020 changes were made in the shareholders' registry: change of ownership of 29.06% (11 560 645 closed share issue shares) of the Company's share capital. The transferor of the shares is Marguerite Gas I S.à.r.l., the acquirer of the shares is MM Infrastructure Investments Europe Limited (Reg. No 12279235);
- ▶ On July 21 changes were made in the shareholders' registry: change of ownership of 34.10% of the Company's share capital. The transferor of the shares is PJSC "Gazprom" (reg. No. 7736050003, Russian Federation), the acquirer of the shares is JSC "Augstsprieguma tīkls" (reg. No. 40003575567, Republic of Latvia). Thus, JSC "Augstsprieguma tīkls" currently holds 68.46% of the total share capital paid by the Company;
- ▶ With change of shareholders, PUC finished the assessment of Conexus compliance with independence requirements and declared Conexus an independent system operator.



## CITAS 2020. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI / OTHER MAIN ACTIVITIES IN 2020

2020. gadā tika veikta aktīvu pārvērtēšana, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ar mērķi nodrošināt to, ka uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu patiesajām vērtībām. Pārvērtēšanai tika pakļautas šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemi, bufergāzi pazemes gāzes krātuvē, dabasgāzi pārvades sistēmas gāzesvados un avārijas rezerves daļas;

In 2020, an asset revaluation was carried out in accordance with the International Financial Reporting Standards, with a view to ensuring that the carrying amount does not differ significantly from the fair values of the assets. The following groups of fixed assets were subject to revaluation: buildings, technological equipment and machinery, excluding land, cushion gas in the underground gas storage, natural gas in the pipelines of the transmission system and emergency spare parts;

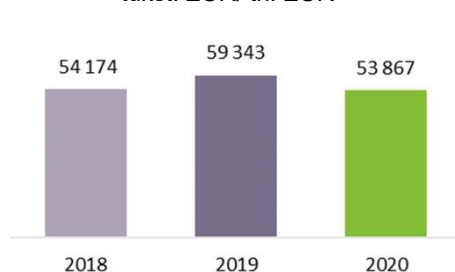
2020

## REZULTĀTI RESULTS

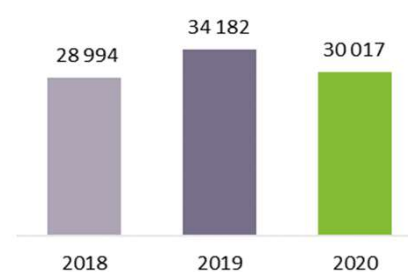
- 2020. gadā apgrozījums samazinājās par 9%; peļņa par 27%. Finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja ziemai neraksturīgi siltie laikapstākļi, kad pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pārskata periodā samazinājās par 19%.

- In 2020 net revenues decreased by 9% and net profit by 27%. Financial results were affected by the abnormally warm weather during winter months, which decreased demand for gas transmission services for consumption in Latvia by 19%.

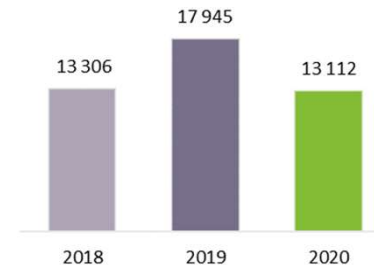
**Neto apgrozījums/Total Revenues**  
tūkst. EUR/ th. EUR



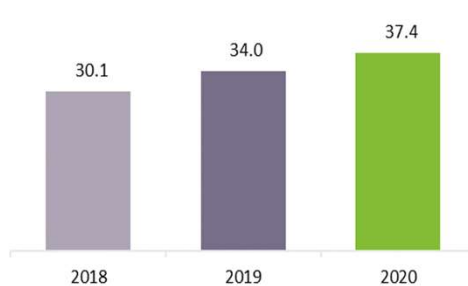
**EBITDA**  
tūkst. EUR/ th. EUR



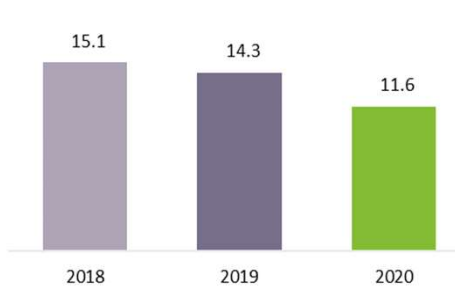
**Peļņa/Net Profit**  
tūkst. EUR/ th. EUR



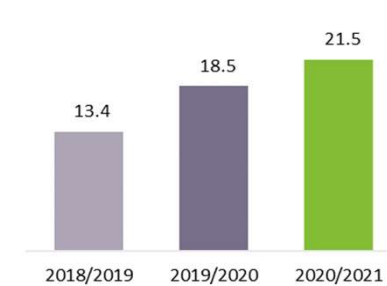
**Pārvadātā dabasgāze/Gas Transmitted**  
TWh



**LV patēriņš/ Gas consumption (LV)**  
TWh



**IPGK rezervētā jauda / Capacity booked in Storage**  
(TWh)



## **VALDES PIEDĀVĀJUMS SABIEDRĪBAS PEĻNAS IZLIETOŠANAI**

1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu par dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas: 85 142 230,46 EUR (2,14 EUR uz katru akciju) izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2021. gada 7. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 11. jūniju.

2) Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2020. gada neto peļņu 13 111 806 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

## **PROPOSAL OF THE BOARD FOR USE OF THE COMPANY’S PROFIT**

1) To approve the proposal of the Board of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” on payment of dividends from undistributed profit of the previous years: to pay EUR 85 142 230,46 (EUR 2,14 per each share) to the shareholders in dividends, with June 7, 2021 as the date of calculation of dividends and June 11 as the date of payment of dividends.

2) To transfer the net profit of 2020 of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” at the amount of EUR 13 111 806 to the retained earnings of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid”.



# PADOMES ZIŅOJUMS

## REPORT OF SUPERVISORY COUNCIL

Ilmārs Šņucins (Padomes priekšsēdētājs/ Chairperson of the Council)

# NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

## REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

Armine Movsisjana, KPMG Baltics AS  
(Valdes priekšsēdētāja / Chairperson of the Board)

## **1. SABIEDRĪBAS VALDES, PADOMES UN NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMI**

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

## **1. REPORTS OF COMPANY'S BOARD, SUPERVISORY COUNCIL AND THE INDEPENDENT AUDITOR**

To take a note of reports of the Board, the Supervisory Council of the Joint Stock Company "Conexus Baltic Grid" and the Independent Auditor statements.



## **2. SABIEDRĪBAS 2020.GADA PĀRSKATA UN ATKARĪBAS PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA**

Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2020. gada pārskatu un 2020. gada atkarības pārskatu.

## **2. APPROVAL OF THE COMPANY'S 2020 ANNUAL REPORT AND DEPENDENCY REPORT**

To approve Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” Annual Report for 2020 and the Dependency Report for 2020 prepared by the Board and reviewed by the Council of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid”.



### **3. SABIEDRĪBAS PEĻŅAS IZLIETOŠANA**

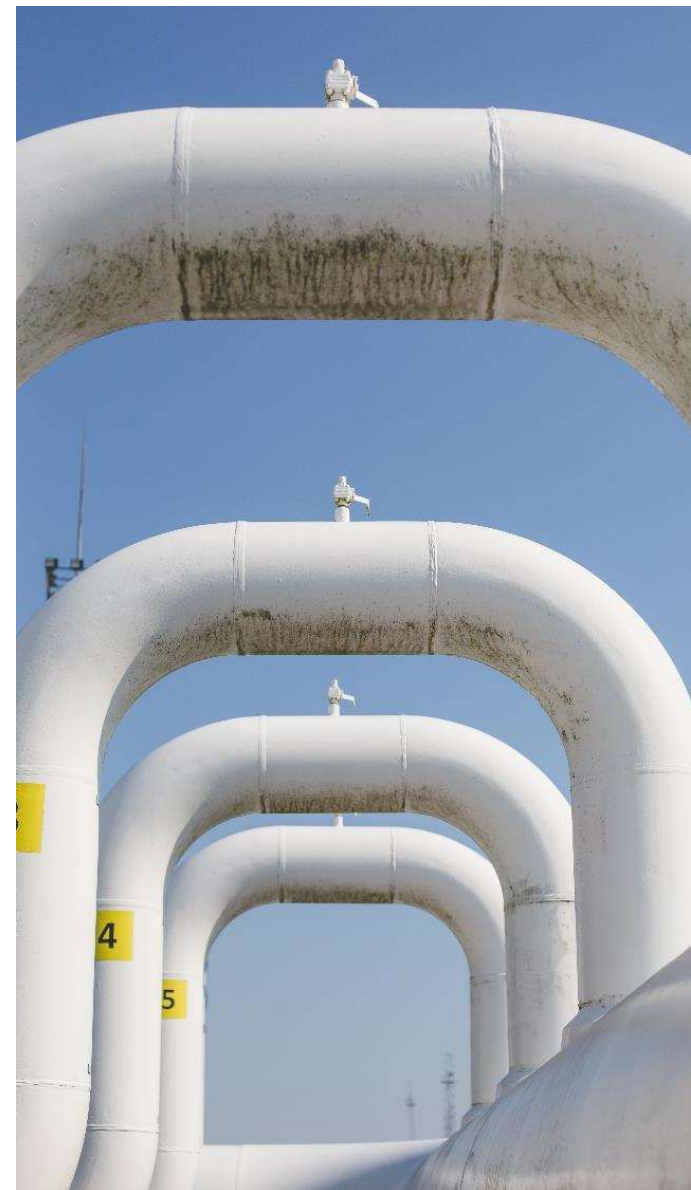
1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu par dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas: 85 142 230,46 EUR (2,14 EUR uz katru akciju) izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2021. gada 7. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 11. jūniju.

2) Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2020. gada neto peļņu 13 111 806 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

### **3. USE OF THE COMPANY’S PROFIT**

1) To approve the proposal of the Board of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” on payment of dividends from undistributed profit of the previous years: to pay EUR 85 142 230,46 (EUR 2,14 per each share) to the shareholders in dividends, with June 7, 2021 as the date of calculation of dividends and June 11 as the date of payment of dividends.

2) To transfer the net profit of 2020 of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” at the amount of EUR 13 111 806 to the retained earnings of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid”.





## **4. SABIEDRĪBAS STATŪTU JAUNĀS REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANA**

Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

## **4. APPROVAL OF THE NEW WORDING OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY**

To approve new wording of the Articles of Association of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” (attached).



## **5. SABIEDRĪBAS VALDES LOCEKĻU UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMA POLITIKĀS APSTIPRINĀŠANA**

Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politiku (pielikumā).

## **5. APPROVAL OF REMUNERATION POLICY OF THE BOARD MEMBERS AND THE COUNCIL MEMBERS OF THE COMPANY**

To approve the Remuneration Policy of the Board and the Council of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” (attached).



## 6. SABIEDRĪBAS PADOMES LOCEKĻU VĒLĒŠANAS / ELECTION OF THE COUNCIL OF THE COMPANY



**Ilmārs Šnucins**  
(pašreizējais padomes priekšsēdētājs /  
currently Chairperson of the Council)



**Normunds Šuksts**  
(pašreizējais padomes loceklis /  
currently Member of the Council)



**Ilze Aleksandroviča**  
(pašreizējā padomes locekle /  
currently Member of the Council)



**Zane Āboliņa**  
(pašreizējā padomes locekle /  
currently Member of the Council)



**Tomohide Goto**  
(pašreizējais padomes priekšsēdētāja  
vietnieks / currently Vice-Chairperson  
of the Council)



**Takumi Sasaki**



**Viktors Sentuhovskis**



## 6. SABIEDRĪBAS PADOMES LOCEKĻU VĒLĒŠANAS

- 1) Atbrīvot no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ilzi Aleksandroviču, Zani Āboliņu, Jun Matsumoto, Tomohide Goto un Ippei Kojima.
- 2) 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. Tomohide Goto;
  6. Takumi Sasaki;
  7. Viktoru Sentuhovski.

## 6. ELECTION OF THE COUNCIL OF THE COMPANY

- 1) To release Ilmārs Šņucins, Normunds Šuksts, Ilze Aleksandroviča, Zane Āboliņa, Jun Matsumoto, Tomohide Goto and Ippei Kojima from the position of Members of the Council of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid”.
- 2) According to proposals submitted by shareholders, to elect members to the Council of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” for a three-year period:
  1. Ilmārs Šņucins;
  2. Normunds Šuksts;
  3. Ilze Aleksandroviča;
  4. Zane Āboliņa;
  5. Tomohide Goto;
  6. Takumi Sasaki;
  7. Viktors Sentuhovskis.



## **7. SABIEDRĪBAS PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMA NOTEIKŠANA**

Noteikt padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomē līdzšinējā apmērā.

## **7. DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE COUNCIL OF THE COMPANY**

To set the monthly remuneration for the Chairman of the Council, the Deputy Chairman of the Council and members of the Council for their duties at the Council of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” in the current amount.



## **8. REVIDENTA IEVĒLĒŠANA SABIEDRĪBAS 2021., 2022. UN 2023. GADA FINANŠU PĀRSKATA UN ATKARĪBAS PĀRSKATA REVĪZIJAI, UN ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANA REVIDENTAM**

ievēlēt                      zvērinātu                      revidentu                      komercsabiedrību  
PricewaterhouseCoopers SIA par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2021., 2022. un 2023. finanšu pārskata un atkarības pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 22 500 EUR (neskaitot PVN) par 2021. gada revīziju, 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2022. gada revīziju un 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2023. gada revīziju.

## **8. ELECTION OF THE AUDITOR FOR THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR 2021, 2022 AND 2023, AND SETTING OF THE REMUNERATION FOR THE AUDITOR**

To elect the commercial company of certified auditors PricewaterhouseCoopers SIA as the auditor of the financial statements and report on dependency of 2021, 2022 and 2023 of the Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid”, with the remuneration EUR 22 500 (without VAT) for the 2021 audit, EUR 22 300 (without VAT) for the 2022 audit and EUR 22 300 (without VAT) for the 2023 audit.





**PALDIES, KA PIEDALĪJĀTIES!**  
**THANKS FOR PARTICIPATION!**

[www.conexus.lv](http://www.conexus.lv)