

**IZRAKSTS**  
**no 20.01.2020. ārkārtas akcionāru**  
**sapulces protokola Nr.1**

**ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS NR.1**

Datums: 20.01.2020.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

**Statūtkapitāls: EUR 5 450 548**

**Sapulci sasauca:** Rēzeknes pilsētas dome - AS „Rēzeknes siltumtīkli” akciju turētājs.

**Sapulcē piedalās:**

Akciju turētāja pārstāvis – Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja

**Iveta Cīpruse**;

AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Aldis Mežals**;

AS „Rēzeknes siltumtīkli” vecākā grāmatvede **Tatjana Greidāne**;

AS „Rēzeknes siltumtīkli” juriste **Sandra Rode**.

**Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls:** sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i., EUR 5 450 548.

**Akcionāru balsu skaits:** Rēzeknes pilsētas dome – 5 450 548 balsis. Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 14.<sup>00</sup>

**Sapulci vada:** Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors – akciju turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu akciju turētāja pārstāvis ieceļ akcionāru sapulces sekretāru (protokolētāju) - AS „Rēzeknes siltumtīkli” juristi **Sandru Rodi**.

**Protokola pareizības apliecinātājs:** akciju turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

**Darba kārtība:**

1. Par AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa pilnvarojuma līguma grozīšanu.
2. Par atļaujas sniegšanu AS “Rēzeknes siltumtīkli” noslēgt aizdevuma līgumu.

Akciju turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj AS „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 2 jautājumiem.

Darba kārtība apstiprināta.

**1. Par AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa pilnvarojuma līguma grozīšanu.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce nolemj: Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 96.panta pirmo daļu, 98.panta pirmo

daļu, 115.panta otro daļu veikt grozījumus valdes locekļa Alda Mežala [...] Pilnvarojuma līgumā, no 20.01.2020. izslēdzot no Pilnvarojuma līguma Nr.2 4.7. un 4.8 punktu.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

## **2. Par atļaujas sniegšanu AS “Rēzeknes siltumtīkli” noslēgt aizdevuma līgumu.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce nolemj: Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta pirmo daļu un Sabiedrības valdes locekļa [...] Pilnvarojuma līguma 2.2.3. punktu **atļaut** AS “Rēzeknes siltumtīkli” noslēgt ar AS “Swedbank” Aizdevuma EUR 2 500 000 apmērā līgumu Nr. [...] ar 5 gadu aizdevuma atmaksas amortizācijas grafiku, Hipotēkas līgumu Nr.[...] un Komerčķīlas līgumu Nr. [...]. Tiek atļauts iekļāt uzņēmuma aktīvus, kas minēti Hipotēkas līgumā Nr.[...] un Komerčķīlas līgumā Nr. [...].

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 15.<sup>00</sup>

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs      (*personiskais paraksts*)      R.Olehno

Protokoliste      (*personiskais paraksts*)      S.Rode

### **IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLA PAREIZS**

Akciju turētāja pārstāvis –

Rēzeknes pilsētas domes

izpilddirektors

20.01.2020.

(*personiskais paraksts*)

Raimonds Olehno