



**IZRAKSTS**  
**no 17.08.2020. ārkārtas akcionāru**  
**sapulces protokola Nr.2**

**ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS NR.2**

Datums: 17.08.2020.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

**Statūtkapitāls: EUR 5 450 548**

**Sapulci sasauc:** AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde

**Sapulcē piedalās:**

**Akciju turētāja pārstāvis** – Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors **Raimonds Olehno**;  
Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audīta un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja

**Iveta Cipruse;**

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

AS „Rēzeknes siltumtīkli” zvērināta revidente **Biruta Novika**;

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. 10.<sup>00</sup>

**Sapulci vada:** 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. AS „Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas uzsākšana.
2. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projekta saskaņošana.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals ierosina ārkārtas akcionāru sapulces kārtību papildināt ar vēl vienu jautājumu – Projekta “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” ieviešanas apstiprināšanu.

Akciju turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo AS „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) akcionāru sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 3 jautājumiem, kā 3.jautājumu izskatot jautājumu par Projekta “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” ieviešanas apstiprināšanu.

Tālr.+371 64625133

juridiskā adrese  
Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601,

info@rezeknessiltumtikli.lv  
Reģistrācijas numurs 40003215480

Darba kārtība apstiprināta.

**1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas uzsākšana.**

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 25.punktu, Komerclikuma 343.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 129. un 135.panta pirmo daļu, Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.1205 “Par akciju sabiedrības “Rēzeknes siltumtīkli” pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli””, **akcionāru sapulce NOLEMJ:**

**reorganizēt akciju sabiedrību „Rēzeknes siltumtīkli”** reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk - *Pārveidojamā sabiedrība*), **pārveidojot to par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli”**, reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk - *Iegūstošā sabiedrība*).

**Pieņemts vienbalsīgi.**

**2. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projekta saskaņošana.**

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131.pantu, Komerclikuma 338.panta otro daļu, 343.panta pirmo, otro un septīto daļu, 357.pantu, **akcionāru sapulce NOLEMJ:**

**apstiprināt** AS “Rēzeknes siltumtīkli” Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projektā ietvertos nosacījumus attiecībā uz Sabiedrības pārveidošanas procesu.

**Pieņemts vienbalsīgi.**

**3. Projekta “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” ieviešanas apstiprināšana.**

[...]

Iebildumu nav.

**Akcionāru sapulce NOLEMJ:** Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta pirmo daļu un Sabiedrības valdes locekļa 01.03.2017. Pilnvarojuma līguma 2.2.3. punktu **atļaut** AS “Rēzeknes siltumtīkli” veikt projekta “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” iepirkuma procedūru, pēc kuras veikšanas vēlreiz lemjot jautājumu par projekta ieviešanas pabeigšanu.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 11.<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  
17.08.2020.

Raimonds Olehno