

IZRAKSTS Nr.2
no 25.06.2025. ārkārtas dalībnieku
sapulces Nr.2 protokola

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES NR.2
PROTOKOLS

Datums: 25.06.2025.

Vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 6 015 848

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētājas pārstāve.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētājas pārstāve – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. **Iveta Cipruse**;

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

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja **Sandra Rode**.

Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i., **EUR 6 015 848**.

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība – **6 015 848 balsis**.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.⁰⁰

Sapulci vada: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu kapitāldaļu turētājas pārstāve ieceļ dalībnieku **sapulces sekretāru** (protokolētāju) – SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāju **Sandru Rodi**.

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse**.

Darba kārtība:

1.Valdes locekļa atsaukšana.

2.Valdes locekļa ievēlēšana.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.2. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. I.Cipruse pasludina sapulci par atklātu, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 2 jautājumiem.

Dalībnieku sapulce **apstiprina** Darba kārtību.

1. Valdes locekļa atsaukšana.

Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 3. punktu, 81.panta pirmo daļu:

Dalībnieku sapulce nolemj:

1.1. **Atsaukt** Aldi Mežalu, personas kods 060567-12822, no valdes locekļa amata pilnvarojuma izpildes ar 2025.gada 25.jūnija pulksten 10.00.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Valdes locekļa ievēlēšana

Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.panta astotās daļas 2. punktu,

Dalībnieku sapulce nolemj:

2.1. Saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā **ievēlēt Reičelu Obuhu**, personas kods 290300-21435... [...]

Pieņemts vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sapulce tiek slēgta pulksten 10.15.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”

kapitāla daļu turētājas pārstāve

(personiskais paraksts)

Iveta Cipruse

Protokoliste

(personiskais paraksts)

S.Rode

**IZRAKSTS Nr.2 NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES Nr.2
PROTOKOLA PAREIZS**

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
valdes locekle

R.Obuha

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU