

**IZRAKSTS Nr.2  
no 09.03.2026. ārkārtas dalībnieku  
sapulces Nr.2 protokola**

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES NR.2  
PROTOKOLS**

**Datums: 09.03.2026.**

Vieta: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija

**Statūtkapitāls: EUR 6 015 848**

**Sapulci sasauc:** SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

**Sapulcē piedalās:**

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kapitāla daļu turētāja pārstāve – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore **Jevgenija Kušča**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Georgijs Orlovs**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste/juriste **Sanita Poika**;

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidāts **Andis Dābols**.

**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. 14.<sup>00</sup>

**Sapulci vada:** kapitāla daļu turētājas pārstāve **Jevgenija Kušča**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Likums) 76.panta otro daļu kapitāla daļu turētājas pārstāve ieceļ dalībnieku **sapulces sekretāru** (protokolētāju) – SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciālisti/juristi **Sanitu Poiku**.

**Protokola pareizības apliecinātājs:** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kapitāla daļu turētājas pārstāve **Jevgenija Kušča**.

**Darba kārtība:**

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa atcelšana;
2. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa ievēlēšana;
3. Citi jautājumi.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāla daļu turētājas pārstāve J.Kušča atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.2. un pasludina sapulci par atklātu, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 3 jautājumiem.

Dalībnieku sapulce apstiprina Darba kārtību.

## **1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa atcelšana**

**Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve J. Kušča:**

[...]

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:**

**Atcelt** Georgiju Orlovu, personas kods [...], no Sabiedrības valdes locekļa amata pilnvarojuma izpildes ar 2026.gada 9.marta plkst. 14.03.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

## **2. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa ievēlēšana**

**Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve J. Kušča:**

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 37.panta astotās daļas 2. punktu un 37.panta deviņto daļu,

### **Dalībnieku sapulce nolemj:**

- 2.1. saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā **ievēlēt Andi Dābolu**, personas kods [...]; deklarētā dzīvesvieta [...];
- 2.2. **noteikt** Andim Dābolam pilnvaru termiņu līdz 2027.gada 8.martam vai līdz brīdim, kad Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ valdes locekli amatā uz pilnu pilnvaru termiņu.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

## **3. Citi jautājumi**

**Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve J. Kušča:**

[...]

Iebildumu nav.

[...]

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

[...]

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
Sapulce tiek slēgta plkst. 14.10.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”  
kapitāla daļu turētājas pārstāve

*(personiskais paraksts)*

J. Kušča

Protokoliste

*(personiskais paraksts)*

S. Poika

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

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”  
kapitāla daļu turētājas pārstāve

J. Kušča

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