

IZRAKSTS Nr.2
no 09.02.2026. ārkārtas dalībnieku
sapulces Nr.1 protokola

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES NR.1
PROTOKOLS

Datums: 09.02.2026.

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 **Guntars Gogulis**;

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

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidāts **Georgijs Orlovs**.

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. 13.⁰⁰

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. Valdes locekļa atsaukšana un valdes locekļa ievēlēšana.
2. Citi jautājumi.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāla daļu turētājas pārstāve J.Kušča atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.1. un pasludina sapulci par atklātu, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 2 jautājumiem.

Dalībnieku sapulce apstiprina Darba kārtību.

1. Valdes locekļa atsaukšana un valdes locekļa ievēlēšana.

1.1. Valdes locekļa atsaukšana

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.pantu.

Dalībnieku sapulce nolemj:

Atsaukt Guntaru Goguli, personas kods [...], no Sabiedrības valdes locekļa amata pilnvarojuma izpildes ar 2026.gada 9.februāra pulksten 13.03.

Pieņemts: vienbalsīgi.

1.2. 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:

1.2.1. Saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā **ievēlēt Georgiju Orlovu**, personas kods [...], deklarētā dzīvesvieta [...]

1.2.2. **Noteikt** Georgijam Orlovam pilnvaru termiņu līdz 2027.gada 8.februārim vai līdz brīdim, kad Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ valdes locekli amatā uz pilnu pilnvaru termiņu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Citi jautājumi

Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve J. Kušča:

[...]

Iebildumu nav.

[...]

Pieņemts: vienbalsīgi.

[...]

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta plkst. 13.10.

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.1
PROTOKOLA PAREIZS**

SIA "Rēzeknes siltumtīkli"
valdes loceklis

G. Orlovs

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