



IZRAKSTS
no 28.09.2020. ārkārtas akcionāru
sapulces protokola Nr.3

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS NR.3

Datums: 28.09.2020.

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. 13.⁰⁰

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. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu pieņemšana un apstiprināšana.
2. Statūtu apstiprināšana.
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes iecelšana.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals ierosina ārkārtas akcionāru sapulces
kārtību papildināt ar vēl vienu jautājumu – Iepirkuma procedūras “Siltumenerģijas piegādes AS
“Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” nosacījumu apstiprināšana.

Akciju turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo AS „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk –
Sabiedrība) akcionāru sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 4 jautājumiem, kā

4.jautājumu izskatot jautājumu - Iepirkuma procedūras “Siltumenerģijas piegādes AS “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” nosacījumu noteikšana.

Darba kārtība apstiprināta.

1. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu pieņemšana un apstiprināšana.

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 25.punktu, Komerclikuma 338.panta otro daļu, 343.panta pirmo daļu, 357.pantu, 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:**

apstiprināt AS “Rēzeknes siltumtīkli” Lēmumu par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumus, ar tajā ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz Sabiedrības pārveidošanas procesu, **reorganizējot 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. Statūtu apstiprināšana.

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 343.panta otro daļu, 357.panta ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 129. un 135.panta otro daļu, Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.1205 “Par akciju sabiedrības “Rēzeknes siltumtīkli” pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli””, **akcionāru sapulce NOLEMJ:**

reorganizējot akciju sabiedrību „Rēzeknes siltumtīkli” par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, **apstiprināt iegūstošās sabiedrības SIA “Rēzeknes siltumtīkli”**, reģistrācijas numurs 40003215480, **statūtus.**

Pieņemts vienbalsīgi.

3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes iecelšana.

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 357.panta piekto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, **akcionāru sapulce NOLEMJ:**

- 1) iecelt Aldi Mežalu, personas kods 060567-12822, par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekli, nosakot mēneša atalgojumu 2580 eiro apmērā;

- 2) noslēgt ar Aldi Mežalu pilnvarojuma līgumu uz 5 (piecu) gadu termiņu no AS “Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas brīža pārveidojot to par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ,t.i., no Uzņēmuma reģistra lēmuma par reorganizācijas veikšanu brīža uz 5 gadu termiņu;
- 3) uzdod par pienākumu Aldim Mežalam iesniegt nepieciešamo dokumentāciju LR Uzņēmumu reģistrā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

4. Iepirkuma procedūras “Siltumenerģijas piegādes AS “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” nosacījumu noteikšana.

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 65.panta ceturto daļu, akcionāru sapulce

NOLEMJ:

Atļaut Sabiedrībai sniegt ziņojumu kopā ar tehniski – ekonomisko pamatojumu Rēzeknes pilsētas domei par iepirkuma procedūras nosacījumiem, lūdzot atļauju uzsākt iepirkuma “Siltumenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” procedūru kā atklātu konkursu, paredzot iepirkuma līguma noslēgšanas termiņu uz 10 gadiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sapulce tiek slēgta pulksten 14.⁰⁰

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

Protokoliste (*personiskais paraksts*) S.Rode

SASKAŅOTS

Rēzeknes pilsētas domes
iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības
nodaļas vadītāja (*personiskais paraksts*)
28.09.2020.

Iveta Cipruse

IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS

AKCIONĀRU SAPULCES

PROTOKOLA PAREIZS

Akciju turētāja pārstāvis –
Rēzeknes pilsētas domes
izpilddirektors
28.09.2020.

(*personiskais paraksts*)

Raimonds Olehno