

IZRAKSTS
no 29.06.2021. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 29.06.2021.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja -
revidente **Iveta Cipruse**;

Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis
Ilze Kaulakane;

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

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juriste **Sandra Rode**.

Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i., EUR
5 450 548.

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes pilsētas dome – 5 450 548 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 09.⁰⁰

Sapulci vada: kapitāldaļu turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
76.panta otro daļu kapitāldaļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju)
- SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juristi **Sandru Rodi**.

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāldaļu turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

Darba kārtība:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam
apstiprināšana.
2. Dažādi.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj ārkārtas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk
– Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 2 jautājumiem.

Darba kārtība apstiprināta.



1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. lēmumu Nr.1892 “Par noteikumu “Kārtība, kādā izstrādājama Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģija””,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam ar nelieliem precizējumiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Dažādi.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis Aldis Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.63 “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”,

no 2021.gada 1.jūlija palielināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa Alda Mežala atalgojumu par 20% (divdesmit procentiem).

Pieņemts: vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 09.40

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 – revidente

(personiskais paraksts) I.Cipruse

**IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLA PAREIZS**

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –

Rēzeknes pilsētas domes

izpilddirektors

29.06.2021.

(personiskais paraksts)

Raimonds Olehno