

KARTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 06.05.2021.

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” vecākā grāmatvede **Tatjana Greidāne**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juriste **Olga Kolesova**.

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. 10.⁰⁰

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 **Olgu Kolesovu**.

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

Darba kārtība:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas sadale.
3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2020.gadu.
5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana.
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada darbības plāna apstiprināšana.
7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2021.gadam apstiprināšana.
8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2020.gadu.
9. Dažādi.
 - 9.1. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 9 jautājumiem, pie citiem jautājumiem izskatot jautājumu par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” telefonsarunu un degvielas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Darba kārtība apstiprināta.

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskata apstiprināšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 179., Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu., 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 04.02.2020. MK noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu,

1.1. apstiprināt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskatu;

1.2. apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskatu;

1.3. Iedalīt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Pelnas sadale.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 180., 210.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.pantu., 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.1369 “Kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Rēzeknes pilsētas domei ir izšķirošā ietekme”,

izmaksāt Rēzeknes pilsētas domei dividendēs 10% no Sabiedrības peļņas, t.i. EUR 3 377. Pārējo peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai saskaņā ar piedāvātu peļņas izlietošanas mērķi, t.i. emisijas kvotu iegādei.

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

iecelt SIA „Nexia Audit Advice” par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” zvērināto revidentu 2021.gadam, nosakot atlīdzību EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pieņemts: vienbalsīgi.

4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2020.gadu.

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

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 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un darbības plāna izvērtējumus par 2020.gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

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

Ziņo Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe I.Kaulakane: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**:

atlikt jautājuma izskatīšanu par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu uz 2 (diviem) mēnešiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada darbības plāna apstiprināšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbības plānu 2021.gadam, nepieciešamības gadījumā pēc Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanas grozot to vai integrējot tajā nepieciešamos darbus.

Pieņemts: vienbalsīgi.

7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2021.gadam apstiprināšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžetu 2021.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2020.gadu.

Ziņo Rēzeknes pilsētas domes Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja - revidente I.Cipruse: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu,

Piešķirt valdes loceklim prēmiju divu mēneša atlīdzību apmērā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

9. Dažādi.

9.1. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Ziņo kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, noteikt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim sekojošus limitus 2021.gadam:

- mobilu telefonu sarunām – **EUR 160 gadā** (neiekļaujot maksu par sakaru ierīcēm);
- degvielai – **1700 litri gadā**.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 11.05

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

Protokoliste (*personiskais paraksts*) O.Kolesova

SASKAŅOTS

Rēzeknes pilsētas domes
iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības
nodaļas vadītāja – revidente

(*personiskais paraksts*) I.Cipruse

**IZRAKSTS NO KĀRTĒJĀS
DALĪBNIĒKU SAPULCES
PROTOKOLA PAREIZS**

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –
Rēzeknes pilsētas domes
izpilddirektors
06.05.2021.

(*personiskais paraksts*)

Raimonds Olehno