

IZRAKSTS
no 12.06.2023. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 12.06.2023.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētājas pārstāvis

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja - revidente **Iveta Cipruse**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Guntis Gailums**;

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

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

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība – 5 450 548 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.⁰⁰

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

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

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

Darba kārtība:

1. Dividenžu noteikšana no 2022.gada nesadalītās peļņas.
2. Vidēja termiņa stratēģijā iekļautā darba plāna 2023.gadam grozījumi, ņemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par dividenžu par 2022.gadu noteikšanu.

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

Darba kārtība apstiprināta.

1. Dividenžu noteikšana no 2022.gada nesadalītās peļņas.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētājas pārstāvis R.Olehno: [...]

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, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 11.maija domes lēmumu Nr. 843 “Kārtība, kādā

pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir dalībnieks nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu”,

izmaksāt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai dividendēs 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši *euro*), kas atbilst 58,88% no Sabiedrības peļņas. Ievērojot to, ka 10% iemaksa no Sabiedrības peļņas 84 921 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit viens *euro*) apmērā jau ir veikta, Sabiedrībai dividendēs izmaksāt atlikušos 48,88% jeb 415 079 EUR. Atlikušo peļņas daļu novirzīt Sabiedrības attīstībai.

2. Vidēja termiņa stratēģijā iekļautā darba plāna 2023.gadam grozījumi, ņemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par dividenžu par 2022.gadu noteikšanu.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis G.Gailums: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantu, 66.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 107.panta otrās daļas 10.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 Rīcības plāna izvērtējuma par 2023.gadu projektu un Darbības plānu 2023.gadam ar redakcionāliem precizējumiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas Rīcības plāna par 2023.gadu izvērtējuma projekts ar veiktajiem precizējumiem;
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada darbības plāns ar veiktajiem precizējumiem.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 10.40.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(*personiskais paraksts*)

R.Olehno

Protokoliste

(*personiskais paraksts*)

S.Rode

SASKAŅOTS

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības

Centrālās administrācijas

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodaļas vadītāja – revidente

(*personiskais paraksts*)

I.Cipruse

12.06.2023.

IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS

DALĪBNIKU SAPULCES

PROTOKOLA Nr.1 PAREIZS

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

valdes loceklis

*paraksts

Guntis Gailums

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU**