

IZRAKSTS
no 20.12.2023. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.2

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2

Datums: 20.12.2023.

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. 9.⁰⁰

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. Statūtu grozījumi.
2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
3. Citi jautājumi.

Kapitāldaļu turētājas pārstāvis R.Olehno atklāj ārkārtas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 3 jautājumiem.

Darba kārtība apstiprināta.

1. Statūtu grozījumi.

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

Dalībnieku sapulce nolemj: Saskaņā ar Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 65.pantu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215180, turpmāk – Sabiedrība, statūtu grozījumus (lēmums Nr.1 pielikumā).

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

Ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvis R.Olehno: [...]

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 65.pantu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu:

1. **Apstiprināt** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215180, statūtus jaunā redakcijā (lēmums Nr.2 pielikumā);
2. Grozījumi stāsies spēkā pēc divu valdes locekļu ievēlēšanas amatā dalībnieku sapulcē.

Pieņemts: vienbalsīgi

3. Citi jautājumi.

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

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu:

Atbalstīt Sabiedrības valdes priekšlikumu veikt Valsts kases izsniegto kredītsaistību pirmstermiņa atmaksu 2024.gada janvāra un februāra mēnešos.

Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi:

1. Lēmums Nr.1 Statūtu grozījumi.
2. Lēmums Nr.2 Statūtu jaunā redakcija.

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 valstspilsētas pašvaldības

Centrālās administrācijas

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodaļas vadītāja – revidente (personiskais paraksts)

I.Cipruse

20.12.2023.