

IZRAKSTS
no 26.03.2024. kārtējās dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 26.03.2024.

Vieta: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde

Dalībnieku sapulce notiek klātienē un ar elektroniskās saziņas platformas ZOOM starpniecību.

Sapulcē piedalās:

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

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

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis - **Ilze Kaulakane**;

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

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja **Liene Zeltiņa** – **Gailuma**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” iepirkumu speciāliste/juriste **Sanita Poika**;

Pieaicinātās personas:

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisijas vadītājs - Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs **Georgijs Orlovs**;

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidāts **Jānis Pāvuls**;

AS “Nexia Audit Advice” zvērināta revidente **Biruta Novika** - sapulcei ir pievienojusies attālināti, izmantojot platformas ZOOM starpniecību.

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 turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku **sapulces sekretāru** (protokolētāju) – SIA „Rēzeknes siltumtīkli” iepirkuma speciālisti/juristi **Sanitu Poiku**.

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

Darba kārtība:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas sadale.
3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

4. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna un darbības plāna par 2023.gadu izvērtējums.
5. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana.
6. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2024.gada darbības plāna apstiprināšana.
7. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" budžeta 2024.gadam apstiprināšana.
8. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" valdes locekļa darbības investējums par 2023.gadu.
9. Valdes locekļu ievēlēšana saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Nominācijas komisijas 08.01.2024 apstiprinātā "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" valdes locekļu amata pretendentu nominācijas nolikuma" 42.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu.
10. Dažādi.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno atklāj kārtējo SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. R. Olehno pasludina sapulci par atklātu un ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 10 jautājumiem un 2 apakšjautājumiem un nosakot, ka klātienē un ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību rīkotās dalībnieku sapulces protokolēšana notiek tādā pašā kārtībā, kā sapulcēs, kas norit visiem pārstāvjiem atrodoties vienuviet.

Dalībnieku sapulce **apstiprina** Darba kārtību.

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskata apstiprināšana.

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

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 54.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1. un 13.punktiem, 74.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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” 2023.gada pārskatu;

1.2. apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu un revidenta piezīmes pieņemt zināšanai par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskatu.

1.3. iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Peļņas sadale.

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

Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors R.Olehno: [...]

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”:

2.1.izmaksāt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai dividendēs 60% no Sabiedrības peļņas, t.i. EUR 511 363 (pieci simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro). Pārējo peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai saskaņā ar piedāvātu peļņas izlietošanas mērķi;

2.2.noteikt dividenžu izmaksas termiņu līdz 2024.gada 20.decembrim, sadalot izmaksājamo summu vairākos maksājumos;

2.3.SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdei uzdots turpināt veikt sarunas ar AS “Swedbank”, lai saņemtu bankas piekrišanu vai cita veida vienošanos dividenžu izmaksai kapitāldaļu turētājam - Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai;

Pieņemts: vienbalsīgi.

**3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis G.Gailums: [...]**

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 2024.gadam, nosakot atlīdzību EUR 3500,00, neietverot PVN, ar nosacījumu - uzsākot darbu, iemaksājams avanss 50% no norādītās līguma maksas.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno ar visu klātesošo piekrišanu ļauj AS “Nexia Audit Advice” zvērinātai revidentei **Birutai Novikai** atstāt sapulci.

Plkst. 10.13. AS “Nexia Audit Advice” zvērināta revidente **Biruta Novika** atstāj sapulci atvienojoties no platformas ZOOM.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno turpina dalībnieku sapulci un tālāk tiek izskatīti nākamie darba kārtībā iekļautie jautājumi:

4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2023.gadu izvērtējums.

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

Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis - Ilze Kaulakane: [...]

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantu, 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 rīcības plāna izvērtējamu ar redakcionāliem precizējumiem un darbības plāna invertējumu par 2023.gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno izsaka priekšlikumu kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtības:

5.punktu “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana”;

6.punktu “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāna apstiprināšana”;

7.punktu “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2024.gadam apstiprināšana” ;

pieņemt klātesošajiem sapulces dalībniekiem zināšanai un izskatīt šos jautājumus atsevišķi ārkārtas dalībnieku sapulcē aprīļa mēnesī, kad tiks veiktas sarunas ar AS “Swedbank” un tiks jau apstiprināta jaunā Sabiedrības valde.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Saskaņā Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trīspadsmito daļu,
minēto jautājumu izskatīšanai, **tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce uz 2024.gada 18.aprīli plkst.9.00.**

Pieņemts: vienbalsīgi.

8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2023.gadu.
Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja - revidente I.Cipruse: [...]

Dalībnieku sapulce šajā sadaļā lēmumu nepieņem: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.puntu

- 8.1.valdes loceklim, kas tiek pielīgts uz šajā pantā minēto termiņu, nepiemēro apdrošināšanas, atsaukšanas pabalstu un prēmiju;
- 8.2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa Gunta Gailuma darbs gada griezumā tiek vērtēts ļoti atzinīgi, apliecinājis profesionālo līmeni, veidojot labas un uzticamas attiecības ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību.

Pieņemts: vienbalsīgi.

9. Valdes locekļu ievēlēšana saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Nominācijas komisijas 08.01.2024 apstiprinātā “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļu amata pretendentu nominācijas nolikuma” 42.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu.

Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors R.Olehno: [...]

Dalībnieku sapulce nolemj:

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta deviņo daļu, 79.panta ceturto, sesto un septīto daļu :

- 9.1.ievēlēt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā korporatīvās pārvaldības jomā **Gunti Gailumu**, personas kods [...], deklarētā dzīves vieta [...], nosakot pilnvarojumu termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.
- 9.2.Ievēlēt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā siltumenerģētikas un siltumapgādes jomā **Jāni Pāvulu**, personas kods [...], deklarētā dzīves vieta [...], nosakot pilnvarojumu termiņu uz 5 (pieciem) gadiem;
[...].

Pieņemts: vienbalsīgi.

10. Dažādi. [...]

Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums;
2. Revidenta piedāvājums par 2024.gada revīzijas pakalpojuma sniegšanu;
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas Rīcības plāna par 2023.gadu izvērtējums (ar precizējumiem);
4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna par 2023.gadu izvērtējums (ar precizējumiem);

5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024. – 2026.gadam (ar precizējumiem);
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Rīcības plāns 2024.gadam;
7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāns;
8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžets 2024.gadam;
9. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” galveno rādītāju atskaites 3 gb.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sapulce tiek slēgta pulksten 11.03.

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

Protokoliste (personiskais paraksts) S.Poika

SASKAŅOTS

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības

Centrālās administrācijas

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodaļas vadītāja – revidente

(personiskais paraksts)

I.Cipruse

26.03.2024.

IZRAKSTS NO KĀRTĒJĀS

DALĪBNIEKU SAPULCES

PROTOKOLA Nr.1 PAREIZS

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

valdes loceklis

*paraksts

Guntis Gailums

valdes loceklis

*paraksts

Jānis Pāvuls

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