

IZRAKSTS
no 20.08.2024. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.2

ĀRKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2

Datums: 20.08.2024.

Vieta: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

Sapulcē piedalās:

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

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

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Jānis Pāvuls**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja **Sandra Rode**.

Pieaicinātās personas:

AS “Nexia Audit Advice” zvērināta revidente **Biruta Novika** sapulcē nepiedalās.

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 turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku **sapulces sekretāru** (protokolētāju) – SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāju **Sandru Rodi**.

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

Darba kārtība:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana un mantiskā ieguldījuma pārņemšana.
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno atklāj ārkārtas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci. R. Olehno pasludina sapulci par atklātu, apstiprina sapulces darba kārtību ar 3 jautājumiem.

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 196.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1288:

- 1) **Palielināt** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pamatkapitālu par EUR 565 300,00, kas atbilst 565 300 kapitāla daļām, kopējais kapitāla daļu skaits pēc pamatkapitāla palielināšanas sastādīs 6 015 848 kapitāla daļas;
- 2) **Veikt** pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu - nodod SIA “Rēzeknes siltumtīkli” bilancē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo mantu:
 - ārējos siltumtīklus Brīvības ielā 13, 23, 23A, 23B, Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē, ar vērtību EUR 307 640;
 - siltumapgādes tīklus koncertzāles “GORS” teritorijā Gājēju ielā ar vērtību EUR 204 040;
 - siltumtrasi “Festivāla parks” ar vērtību EUR 53 620.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana un mantiskā ieguldījuma pārņemšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 198.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu,

- 1) **Apstiprināt** Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;
- 2) **Nodod** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” bilancē ar pieņemšanas – nodošanas aktu līdz 2024.gada 20.oktobrim šādu mantisko ieguldījumu:
 - ārējos siltumtīklus Brīvības ielā 13, 23, 23A, 23B, Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē, ar vērtību EUR 307 640;
 - siltumapgādes tīklus koncertzāles “GORS” teritorijā Gājēju ielā ar vērtību EUR 204 040;
 - siltumtrasi “Festivāla parks” ar vērtību EUR 53 620.

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu

- 1) **Grozīt** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” statūtus un apstiprināt tos jaunā redakcijā, paredzot, ka sabiedrības pamatkapitāls ir 6 015 848 EUR, kas sastāv no 6 015 848 kapitāla daļām;
- 2) **Uzdod** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdei veikt pamatkapitāla palielināšanu saskaņā ar apstiprinātiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 10.³⁰.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(personiskais paraksts)

R.Olehno

Protokoliste

(personiskais paraksts)

S.Rode

**IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLA Nr.2 PAREIZS**