

**IZRAKSTS Nr.1
no 20.11.2024. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.5**

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.5

Datums: 20.11.2024.

Vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 6 015 848

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētājas pārstāve – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. **Iveta Cipruse;**

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Aldis Mežals;**

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

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 6 015 848.**

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība – **6 015 848 balsis.**

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.⁰⁰

Sapulci vada: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu kapitāldaļu turētājas pārstāve ieceļ dalībnieku **sapulces sekretāru** (protokolētāju) – SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāju **Sandru Rodi.**

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse.**

Darba kārtība:

1. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības rezultātiem uz 30.09.2024.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.5. I.Cipruse pasludina sapulci par atklātu, apstiprina sapulces darba kārtību ar 1 jautājumu. Valdes loceklis A.Mežals ierosina darba kārtības jautājumā izdalīt 3 apakšjautājumus, kur darba kārtības 1. apakšjautājums ir Ziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības 3.ceturkšņa rezultātiem, 2.apakšjautājums - Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu un 3.apakšjautājums - Par PS “REZ NRJ” iesniegto pretenziju par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” neizņemto apjomu.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse piekrīt piedāvātajai darba kārtības redakcijai un

apstiprina Darba kārtību šādā redakcijā:

1. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības rezultātiem uz 30.09.2024.:
 - 1.1. Ziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības 3.ceturkšņa rezultātiem;
 - 1.2. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu;
 - 1.3. Par PS “REZ NRJ” iesniegto pretenziju par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” neizņemto apjomu.

1. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības rezultātiem uz 30.09.2024.

1.1. Ziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saimnieciskās darbības 3.ceturkšņa rezultātiem;

Ziņo Sabiedrības Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja Liene Zeltiņa – Gailuma:

[...]

, saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskās darbības 9 mēnešu rezultātiem.

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu, un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

pieņemt zināšanai Sabiedrības ziņojumu par 3.ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātiem;

pieņemt zināšanai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Budžeta 2024.gadam būtiskāko pozīciju grozījumus, saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskās darbības 9 mēnešu rezultātiem.

Pieņemts: vienbalsīgi.

1.2.Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu.

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

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbības plānu 2024.gadam ar precizējumiem uz 20.11.2024.

Pieņemts: vienbalsīgi.

1.3.Par PS “REZ NRJ” iesniegto pretenziju par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” neizņemto apjomu:

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja S.Rode:

[...]

Iebildumu nav.

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

pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju;

uzdod Sabiedrībai sagatavot atbildes vēstuli, iekļaujot tajā pamatotu argumentāciju.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi, pievienoti kā atsevišķu dokumentu kopums:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Budžeta 2024.gadam būtiskāko pozīciju grozījumi, saskaņā ar 2024.gada 9 mēnešu saimnieciskās darbības rezultātiem;
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāns ar precizējumiem uz 20.11.2024.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 10.50.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs *(personiskais paraksts)* I.Cipruse

Protokoliste *(personiskais paraksts)* S.Rode

**IZRAKSTS Nr.1 NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLA Nr.5 PAREIZS**