

IZRAKSTS Nr.1
no 21.05.2025. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 21.05.2025.

Vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 6 015 848

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde un kapitāldaļu turētājas pārstāve.
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” 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. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2025.gadam apstiprināšana.
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam sadaļas 5.1. “Nefinanšu mērķi” grozījumu apstiprināšana.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.1. I.Cipruse pasludina sapulci par atklātu un ierosina, saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 16.05.2025. lēmumu Nr.1536 “Par uzdevuma došanu sakarā ar saņemto informāciju par tiesvedības procesa uzsākšanu 09.09.2021. starp SIA “Rēzeknes siltumtīkli” un pilnsabiedrību “REZ NRJ” noslēgtā iepirkuma līguma par siltumenerģijas piegādi izpildi ietvaros”, papildināt ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu – 3. Par uzdevuma, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 16.05.2025. lēmumu Nr.1536, noteikšanu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse **apstiprina** Darba kārtību šādā redakcijā:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2025.gadam apstiprināšana.
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam sadaļas 5.1. “Nefinanšu mērķi” grozījumu apstiprināšana.
3. Par uzdevuma, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 16.05.2025. lēmumu Nr.1536, noteikšanu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim.

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2025.gadam apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt ar veiktajiem grozījumiem SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžetu 2024.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam sadaļas 5.1. “Nefinanšu mērķi” grozījumu apstiprināšana.

Ziņo SIA Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Iebildumu nav.

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”,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

Apstiprināt ar veiktajiem grozījumiem SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam sadaļas 5.1. “Nefinanšu mērķi” jauno redakciju.

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. Par uzdevuma, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 16.05.2025. lēmumu Nr.1536, noteikšanu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**,

uzdod Sabiedrības valdei:

1. iesniegt rakstiski kapitāla daļu turētājas pārstāvei informāciju par uzņēmuma un valdes viedokli par saņemtās pilnsabiedrības "REZ NRJ" 14.05.2025. vēstules par tiesvedības procesa uzsākšanu iespējamo ietekmi uz uzņēmumu un/vai pašvaldību un noteiktajiem rīcības virzieniem [...]

Pieņemts: vienbalsīgi.

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

1. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Budžets 2025.gadam;
2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam sadaļas 5.1. "Nefinanšu mērķi" grozījumi ar precizējumiem uz 21.05.2025.

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.1 PAREIZS**