

IZRAKSTS
no 02.10.2024. ārkārtas dalībnieku
sapulces Nr.4 protokola

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.4

Datums: 02.10.2024.

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**;
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pagaidu administrācijas vadītājas pirmā vietniece **Iveta Mietule**;
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. 9.⁰⁰

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 aizdevumu līgumu grozījumu saskaņošanu.
2. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu.
3. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” finanšu (pārskata) gada maiņu.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse atklāj SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulci. I.Cipruse pasludina sapulci par atklātu, apstiprina sapulces darba kārtību ar 3 jautājumiem.

Dalībnieku sapulce **apstiprina** Darba kārtību.

1. Par aizdevumu līgumu grozījumu saskaņošanu

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Sabiedrības valdes locekļa A.Mežala 2024.gada 2.septembra Pilnvarojuma līguma Nr.17 punktus 2.2. un 2.2.12 noteikto pienākumu saņemt rakstisku Sabiedrības dalībnieku sapulces vai Kapitāla daļu turētāja pārstāvja atļauju aizņēmuma ņemšanas gadījumā, kā arī ievērojot minētā Pilnvarojuma līguma 2.2.3. punktā noteikto ierobežojumu bez rakstiskas atļaujas slēgt vienreizējus darījumus, sakarā ar kuriem *Sabiedrībai* rodas parādsaistības vairāk kā 150 000 EUR,- (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centu) apmērā:

- 1.1.atļaut** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” parakstīt 23.01.2020. aizdevuma līguma Nr.19-049781-IN grozījumus Nr.2024/1 par papildus aizdevuma saņemšanu;
- 1.2. iesniegt** Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai un kapitāldaļu turētājas pārstāvei pušu parakstītā aizdevuma līguma grozījumus.

Pieņemts: vienbalsīgi.

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 ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr.1108 apstiprinātās “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 2.7., 7.2. un 19. punktiem:

- 2.1.veikt grozījumus apstiprināt** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Vidēja termiņa stratēģijā ietvertu darbības plānu 2024.gadam ar precizējumiem uz 01.10.2024.

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. Par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” finanšu (pārskata) gada maiņu.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja L.Zeltiņa - Gailuma: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu. un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr.1108 apstiprinātās “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 30. punktu:

- 3.1.neveikt grozījumus** SIA “Rēzeknes siltumtīkli” finanšu (pārskata) sagatavošanas periodā, saglabājot gada pārskata sagatavošanas periodu no 01.01. līdz 31.12., kas sakrīt ar kalendāru gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

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

1. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2024.gada darbības plāns ar precizējumiem uz 01.10.2024.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 09.30.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”

kapitāla daļu turētājas pārstāve

(personiskais paraksts)

Iveta Cipruse

Protokoliste

(personiskais paraksts)

S.Rode

**IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES Nr.4
PROTOKOLA PAREIZS**