

IZRAKSTS
no 14.07.2025. ārkārtas dalībnieku
sapulces Nr.3 protokola

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES NR.3
PROTOKOLS

Datums: 14.07.2025.

Vieta: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 6 015 848

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētājas pārstāve, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Iveta Cipruse.
Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētājas pārstāve – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. **Iveta Cipruse**;
SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Reičela Obuha**;
Reičelas Obuhas pilnvarotais pārstāvis **Uģis Ligers**;
SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste/juriste **Sanita Poika**;
SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidāts **Guntars Gogulis**.

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 iepirkumu speciālisti/juristi **Sanitu Poiku**.
Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse**.

Darba kārtība:

- 1.Valdes locekļa atsaukšana.
- 2.Valdes locekļa ievēlēšana.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve Iveta Cipruse atklāj ārkārtas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 2 jautājumiem.

Darba kārtība apstiprināta.

[...]

Darba kārtība:

1. **Valdes locekļa atsaukšana.**

Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 3. punktu, 81.pantu.

Dalībnieku sapulce nolemj:

1.1. **Atsaukt** Reičelu Obuhu, personas kods [...], no valdes locekļa amata pilnvarojuma izpildes par uzticības zaudēšanu ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
[...]

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Valdes locekļa ievēlēšana

Ziņo Sabiedrības kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Iebildumu nav.

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 un 37.panta devīto daļu,

Dalībnieku sapulce nolemj:

- 2.1. Saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā **ievēlēt Guntaru Goguli**, personas kods [...], deklarētā dzīves vieta [...].
- 2.2. **Noteikt** Guntara Goguļa pilnvaru termiņu uz 12 mēnešiem, t.i., līdz 2026.gada 13.jūlijam vai līdz brīdim, kad Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ valdes locekli amatā uz pilnu pilnvaru termiņu.

[...]

Pieņemts vienbalsīgi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam ir sekojoši pielikumi:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekles Reičelas Obuhas ziņojums;
2. Guntara Goguļa amatu savienošanas atļauja.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 11.00.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”

kapitāla daļu turētājas pārstāve

(personiskais paraksts)

I. Cipruse

Protokoliste

(personiskais paraksts)

S. Poika

**IZRAKSTS NO ĀRKĀRTAS
DALĪBNIEKU SAPULCES Nr.3
PROTOKOLS PAREIZS**

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU