**AS “RĪGAS SILTUMS” 2025.gada 6.oktobra**

**ārkārtas akcionāru sapulces**

**LĒMUMA PROJEKTI**

**1.****Par AS “RĪGAS SILTUMS” padomi un tās uzdevumiem**

*Lēmums par šo darba kārtības jautājumu tiks pieņemts ārkārtas akcionāru sapulcē. Detalizēta informācija par pieņemto lēmumu tiks publicēta pēc sapulces, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.*

**2.** **AS “RĪGAS SILTUMS” valdes un padomes atlīdzības politika**

Apstiprināt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” valdes un padomes atlīdzības politiku (pielikumā).

**3. Par AS “RĪGAS SILTUMS” revidenta SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” līguma grozījumiem**

Noteikt AS “RĪGAS SILTUMS” revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”ERNST & YOUNG BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003593454, papildus atlīdzību 21 500 EUR apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, finanšu gada, kas noslēdzās 2025.gada 30.septembrī revīzijas veikšanai, kur izmaksas par finanšu gada, kas noslēdzās 2025.gada 30.septembrī revīzijas veikšanai sastāda 49 500 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti *euro* 00 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējo atlīdzību par četriem gadiem nosakot 133 500,00 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti *euro* 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs K.Kalniņš