

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2026.gada 2.marta kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2024./2025.finanšu gada pārskatiem

1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" ziņojumu par AS "RĪGAS SILTUMS" 2024./2025.finanšu gada pārskatu.
2. Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" Gada pārskatu par periodu no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim un Konsolidēto gada pārskatu par periodu no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
3. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" valdes ziņojumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.
4. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes ziņojumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.
5. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes pašnovērtējumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

AS "RĪGAS SILTUMS" atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu par gadu no 2025.gada 1.oktobra līdz 2026.gada 30.septembrim revīzijai par revidentu ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" (reģ.Nr.40003593454), nosakot atlīdzību AS "RĪGAS SILTUMS" revīzijas pakalpojumiem EUR 37 900,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti *euro* 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Par AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru gaidu vēstuli

Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru gaidu vēstuli 2026. – 2030. gadam.*

*Skatīt pielikumā

4. Par grozījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos

1. Apstiprināt šādus grozījumus AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos:
 - 1.1. Izteikt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu 4.sadaļu “Sabiedrības padome” šādā redakcijā:

“Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi.”.
 - 1.2. Atstāt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu 6.sadaļas “Sabiedrības valde” 6.1. punktu esošā redakcijā:

“6.1. Valdes sastāvā ir četri valdes locekļi.”.
 - 1.3. Apstiprināt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtus jaunā redakcijā atbilstoši 1.1., un 1.2.punktā uzskaitītajiem grozījumiem (*pielikumā*).
 - 1.4. Uzdot AS “RĪGAS SILTUMS” valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

5. Par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu un par AS “RĪGAS SILTUMS” 2024./2025.pārskata gada peļņas izlietošanu

1. Pieņemt zināšanai AS “RĪGAS SILTUMS” valdes sniegto informāciju par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu.
2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par AS “RĪGAS SILTUMS” 2024./2025. finanšu gada, kas noslēdzās 2025. gada 30. septembrī, peļņas 6 372 771 EUR apmērā izlietošanu.
3. Uzdot AS “RĪGAS SILTUMS” valdei līdz 2026. gada 6. martam sagatavot un iesniegt akcionāriem visa koncerna kopējo investīciju projektu portfeli, atlasot efektivitātes ziņā vērtīgākos projektus un pievienojot ekonomisko pamatojumu, kas detalizēti atspoguļotu to ietekmi uz prognozējamo peļņu un siltumenerģijas tarifa samazinājumu ilgtermiņā.

Rīgā, 2026.gada 2.martā

Sapulces vadītājs	*paraksts	R. Bremšmits
Sapulces sekretārs (protokolētājs)	*paraksts	L. Niedra
Sapulces protokola pareizību apliecina	*paraksts	J. Lange

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

APSTIPRINĀTA
akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS”
02.03.2026. kārtējā akcionāru sapulcē
(protokols Nr. 1)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.² pantu akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) akcionāru sapulce apstiprina

AS “RĪGAS SILTUMS” gaidu vēstuli 2026.–2030. gadam

Vispārējo stratēģisko mērķu tvērums un robežas	<i>Pašvaldības vispārējais stratēģiskais mērķis¹:</i> centralizēta, nepārtraukta, ekonomiski pamatota, pieprasītajam daudzumam, sabiedriskai drošībai un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstoša siltumapgāde; mērķa īstenošanā AS “RĪGAS SILTUMS” pilnveido un attīsta pilsētas centralizētās enerģijas potenciālu, vienlaicīgi veicinot sabiedrības energopratību un godīgu konkurenci tirgū. <i>Ekonomikas ministrijas vispārējais stratēģiskais mērķis:</i> ilgtspējīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus siltumapgādes un enerģētikas jomā atbilstoši iedzīvotāju interesēm, sekmējot AS “RĪGAS SILTUMS” attīstību un vērtības palielināšanu, efektīvi pārvaldot valsts un pašvaldības drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.
Publisku personu ieceres, ko nepieciešams īstenot ar līdzdalību kapitālsabiedrībā noteiktā periodā, tostarp informācija par nozaru politikas dokumentos ietvertajiem uz konkrēto kapitālsabiedrību attiecināmajiem mērķiem	Akcionāru – publisku personu – ieceres AS “RĪGAS SILTUMS” darbībai 2026.–2030. gadu periodā ir vērstas uz enerģētisko drošību, ilgtspēju un pakalpojumu efektivitāti, ievērojot valsts un Rīgas valstspilsētas pašvaldības stratēģiskās prioritātes, un tās izriet no: 1) Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta; 2) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma; 3) Enerģētikas likuma 48. panta otrās daļas un 51. panta ceturrtās daļas; 4) Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam; 5) Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (149. punkts); 6) Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības plāna (rīcība Nr. APS0614; Nr. APS1292; Nr. APS0537; Nr. APS1291; Nr. APS0549; Nr. APS0523; Nr. APS0526;

¹ Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas 27.01.2026. sēdes lēmums.

	Nr. APS0563; Nr. APS0990; Nr. APS0620; Nr. APS0530; Nr. APS0982).
Augsta līmeņa finanšu un nefinanšu mērķi sasaistē ar vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, paredzami kapitālsabiedrības attīstības virzieni un akciju turētāju finanšu ieceres	Augsta līmeņa <u>finanšu mērķi</u>: 1) AS “RĪGAS SILTUMS” neregulēto pakalpojumu atdeve pret attiecināmo apgrozījumu ir vismaz 7 %; 2) Jaunu pakalpojumu un produktu ieviešana nodrošina vismaz 2 milj. <i>euro</i> ieņēmumus 2027. gadā un vismaz 5 milj. <i>euro</i> ieņēmumus 2028. gadā; 3) Ārējā finansējuma piesaiste attīstības projektu īstenošanai, ja tas ir ekonomiski pamatoti; 4) Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā vai inovācijās vismaz 0,5 % no apgrozījuma. Augsta līmeņa <u>nefinanšu mērķi</u>: 1) Nodrošināt efektīvu siltumapgādes pakalpojumu un mūsdienīgas tehnoloģijas. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: - piesaistīt jaunus klientus centralizētai siltumapgādei Rīgā (jauno objektu jauda 20 MW gadā) un ārpus Rīgas; - nodrošināt siltumapgādes nepārtrauktību vismaz 99,8 %; - no 2026. gada īstenot efektīvu siltuma iegādes procedūru, kas veicina konkurenci un lietderīgu kurināmā un siltuma izmantošanu no siltumavotiem, kas pieslēgti pie siltumapgādes sistēmas; - attīstīt un ieviest bezemisiju siltuma avotus, kā arī integrēt un ieviest zemas temperatūras kvartālu siltumapgādes sistēmu, kur tas ir ekonomiski pamatoti; - apzināt atlikuma siltuma avotus un integrēt centralizētās siltumapgādes sistēmā, kā arī apzināt centralizētās aukstumapgādes potenciālos projektus; - sadarboties ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām, tai skaitā atbalstot un iesaistoties sadarbības projektos pētniecībā. 2) Veicināt energoefektivitāti. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: - realizēt siltumtīklu optimizācijas projektus, normalizējot siltumenerģijas zudumus siltumtīklos, lai tie nepārsniegtu 12 %;

	- nodrošināt siltumenerģijas patēriņa samazināšanu pie galalietotājiem, tai skaitā nodrošināt esošās skaitītāju nolasīšanas sistēmas uzturēšanu un jaunas sistēmas izveidi; - izveidot un publicēt ēku siltumenerģijas patēriņu un primārās enerģijas faktoru datubāzi un siltumenerģijas karti, digitalizēt centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmu, kā arī piedalīties klimata datu uzglabāšanas sistēmas attīstībā; - veicināt sabiedrības energoprātību, tai skaitā organizēt informatīvas kampaņas; 3) Rast risinājumus, lai samazinātu izmaksas galalietotājiem par siltumenerģijas pakalpojumiem, tai skaitā īstenojot sociāli atbildīgu darbību, novēršot strauju tarifa kāpumu un nodrošinot galalietotājam pēc iespējas zemāku tarifu AS “RĪGAS SILTUMS” kompetences robežās; 4) Nodrošināt saudzīgu attieksmi pret vidi un sabiedrību uzņēmuma darbībā. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams: - samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, minimizējot piesārņojumu, izveidojot “Zaļo biroju”, pēc iespējas saglabājot kokus siltumtīklu pārbūves laikā; - uzlabot sniegto pakalpojumu un komunikācijas ar klientiem kvalitāti, tai skaitā ieviešot digitālus risinājumus atbilstoši klientu vēlmēm un tehnoloģiskajām iespējām un regulāri nosakot klientu apmierinātības līmeni, izmantojot aptaujas metodi; - celt darbinieku kvalifikāciju un nodrošināt augstu darba vides kvalitāti; 5) Ieviest iekšējās kontroles sistēmu un risku vadību saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības ieteikumiem.
Nefinanšu mērķi, kuru sasniegšanai attiecīgi paredz piešķirt publiskas personas finansējumu vai nodrošināt citus finansējuma avotus, kā arī ieceres vai kvalitātes standarti attiecībā uz publiskas personas uzdevumu izpildi, ja nav noslēgts deleģēšanas līgums	AS “RĪGAS SILTUMS” netiek izvirzīti tādi nefinanšu mērķi, kuru sasniegšanai būtu nepieciešams piešķirt publiskas personas finansējumu un kurus nav iespējams finansēt ar komerciāliem instrumentiem. Starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un AS “RĪGAS SILTUMS” 19.04.2024. noslēgts līgums Nr. RD-24-343-li par regulētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Par kapitālsabiedrības iekļaušanu attiecīgajā grupā, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ panta pirmajā daļā noteikto	Komerčiāla kapitālsabiedrība.
--	-------------------------------