

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2025.gada 6.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes atlīdzības politika

Apstiprināt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes atlīdzības politiku ar precizējumiem (apstiprinātā galīgā redakcija pielikumā).

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" līguma grozījumiem

Atlikt lēmuma pieņemšanu par 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.

Uzdot AS "RĪGAS SILTUMS" valdei un padomei līdz š.g. 17.oktobrim iesniegt detalizētāku izvērtējumu par divu paralēlu gada pārskatu sagatavošanas tiesiskumu un lietderību – vienu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kurā pamatlīdzekļi tiktu uzrādīti nepārvērtētā vērtībā, un otru saskaņā ar SFPS, kurā pamatlīdzekļi tiktu uzrādīti pārvērtētā vērtībā, papildus sniedzot aplēsi par pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekmi, t. sk. potenciālo ietekmi uz siltumenerģijas tarifu nākotnē, un organizēt konsultatīvo sanāksmi ar akcionāriem š.g. 22.oktobrī.

3. Par AS "RĪGAS SILTUMS" padomi un tās uzdevumiem

Ekonomikas ministrijas ierosinājums atsaukt no amata AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētāju J.Belezjaku un AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētāja vietnieku G.Sniedziņu akcionāru balsošanas rezultātā nav atbalstīts.

Rīgā, 2025.gada 6.oktobrī

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

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU