

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2025.gada 14.februāra kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2023./2024.finanšu gada pārskatiem

Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" Gada pārskatu par periodu no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim un Konsolidēto gada pārskatu par periodu no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" valdes ziņojumu par darbību 2023./2024.finanšu gadā.

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes ziņojumu par darbību 2023./2024.finanšu gadā.

Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" ziņojumu par AS "RĪGAS SILTUMS" 2023./2024.finanšu gada pārskatu.

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2023./2024.pārskata gada peļņas izlietošanu

Gada pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2024.gada 30.septembrī, uzrādīto peļņu EUR 3 948 482 sadalīt sekojoši:

- peļņas daļu 70% apmērā izmaksāt dividendēs;
- peļņas daļu 30% apmērā ieskaitīt rezervēs turpmākiem ieguldījumiem AS "RĪGAS SILTUMS" attīstībā.

3. Par AS "RĪGAS SILTUMS" padomes darbības rezultātu novērtēšanu

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sniegto informāciju par padomes darbības rezultātu novērtēšanu.

4. Par AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu grozījumiem

1. Apstiprināt šādus grozījumus AS "RĪGAS SILTUMS" statūtos:

- 1.1. Izteikt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu 2.sadaļas "Komercdarbības veidi"
 - 2.2.punktu šādā redakcijā:

"2.2. Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

 - 2.2.1. siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
 - 2.2.2. elektroenerģijas ražošana no neatjaunojamiem resursiem (35.11);
 - 2.2.3. elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem (35.12);
 - 2.2.4. elektroenerģijas uzkrāšana (35.16);
 - 2.2.5. elektroenerģijas sadale (35.14);
 - 2.2.6. elektroenerģijas tirdzniecība (35.15);
 - 2.2.7. cauruļvadu transports (49.50);
 - 2.2.8. elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
 - 2.2.9. komunālo elektroapgādes un telekomunikāciju objektu būvniecība (42.22);
 - 2.2.10. santehniko sistēmu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);
 - 2.2.11. siltināšana (43.23);
 - 2.2.12. mašīnu un iekārtu remonts un apkope (33.12);
 - 2.2.13. citur neklasificētu inženierbūvniecības objektu būvniecība (42.99);
 - 2.2.14. būvniecības projektu attīstīšana (68.12);
 - 2.2.15. inženierija un ar to saistītas tehniskas konsultācijas (71.12);
 - 2.2.16. nojaukšana (43.11);
 - 2.2.17. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.00);
 - 2.2.18. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
 - 2.2.19. sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.11);
 - 2.2.20. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
 - 2.2.21. citur neklasificēta izglītība (85.59);
 - 2.2.22. specializētu būvdarbu starpniecības pakalpojumi (43.60);
 - 2.2.23. citur neklasificēti specializēti būvdarbi (43.99);
 - 2.2.24. citu inženiersistēmu montāža (43.24).".

- 1.2. Izteikt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu 6.sadaļas "Sabiedrības valde" 6.1. punktu šādā redakcijā:
"6.1. Valdes sastāvā ir četri valdes locekļi."
- 1.3. Papildināt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu 6.sadaļu "Sabiedrības valde" ar jaunu 6.6.punktu šādā redakcijā:
"6.6. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss."
2. Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtus jaunā redakcijā ar lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.punktā uzskaitītajiem grozījumiem (*pielikumā*).
3. Uzdot AS "RĪGAS SILTUMS" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

5. Par AS "RĪGAS SILTUMS" KPI nākamajam periodam

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sniegto informāciju par AS "RĪGAS SILTUMS" KPI nākamajam periodam.

6. Par AS "RĪGAS SILTUMS" risku pārvaldību

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sniegto informāciju par AS "RĪGAS SILTUMS" risku pārvaldību.

Rīgā, 2025.gada 14.februārī

Sapulces vadītājs	*paraksts	E.Valantis
Sapulces sekretārs (protokolētājs)	*paraksts	G.Kokorevičs
Sapulces protokola pareizību apliecina	*paraksts	U.Sarma

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU