

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļu mēneša atlīdzības pārskatīšanu.

Saskaņā ar Komerclikuma 268.panta pirmās daļas 9.punktu un 300.pantu AS "RĪGAS SILTUMS" ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1. Atzīt par spēku zaudējušu AS "RĪGAS SILTUMS" 2016.gada 30.marta kārtējas akcionāru sapulces (protokols Nr.1) darba kārtības 3.jautājuma 2.punktu.
2. Noteikt, ka turpmāk AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru sapulce nosaka atlīdzību AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļiem pēc līdztības ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" prasībām. Akcionāru sapulce var pārskatīt padomes locekļu mēneša atlīdzības apmēru vienu reizi gadā pēc padomes darbības rezultātu iepriekšēja pārskata gadā izvērtēšanas. AS "RĪGAS SILTUMS" padome iesniedz akcionāriem iepriekšējā pārskata gada darbības pašnovērtējumu triju mēnešu laikā pēc AS "RĪGAS SILTUMS" pārskata gada beigām.
3. Apstiprināt, ka AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā:
 - AS "RĪGAS SILTUMS" raksturojošos rādītājus - apgrozījumu, aktīvus un darbinieku skaitu;
 - AS "RĪGAS SILTUMS" definētos mērķus, sasniedzamos rezultātus un jaunu funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildes nodrošināšanu;
 - AS "RĪGAS SILTUMS" darbības paplašināšanu Latvijā un eksporta apjomu;
 - AS "RĪGAS SILTUMS" būtisku risku novēršanu.
4. Ņemot vērā AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētāja, tā vietnieka un locekļu mēneša atlīdzības apmēra aprēķinu (pielikumā), ar 2024.gada 1.februāri noteikt mēneša atlīdzību AS "RĪGAS SILTUMS"

padomes priekšsēdētājam 3 300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti *euro*, 00 centi), padomes priekšsēdētāja vietniekam 2 970 EUR (divi tūkstoši deviņi simti, padomes priekšsēdētāja vietniekam 2 970 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit *euro*, 00 centi) un padomes locekļiem 2 970 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit *euro*, 00 centi) katram.

Ņemot vērā akcionāru vienbalsīgu balsojumu par Ekonomikas ministrijas priekšlikumu AS "RĪGAS SILTUMS" padomes atalgojuma noteikšanai, akcionāri nebalso par Rīgas valstspilsētas pašvaldības priekšlikumu AS "RĪGAS SILTUMS" padomes atlīdzības noteikšanai.

Rīgā, 2024.gada 16.februārī

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
vadītājs Edmunds Valantis

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
Sekretārs (protokolētājs) Daiga Berkmane

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātājs Jānis Lange

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu