

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 25.marta kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2022./2023.finanšu gada pārskatiem.

Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" 2022./2023.finanšu gada pārskatus.

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" valdes ziņojumu par darbību 2022./2023.finanšu gadā.

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes ziņojumu par darbību 2022./2023.finanšu gadā.

Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" ziņojumu.

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2022./2023.finanšu gada peļņas izlietošanu.

Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšlikumu gada pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī, uzrādīto peļņu EUR 1 839 728 sadalīt sekojoši:

- 3.1. peļņas daļu 50% apmērā izmaksāt dividendēs;
- 3.2. peļņas daļu 50% apmērā ieskaitīt rezervēs turpmākiem ieguldījumiem AS "RĪGAS SILTUMS" attīstībā.

3. Par grozījumiem AS "RĪGAS SILTUMS" statūtos.

3.1. Konvertēt AS "RĪGAS SILTUMS" akcijas no vārda akcijām, kas ir dematerializētas, uz vienas kategorijas reģistrētām akcijām.

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

3.2.1. izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir vienas kategorijas reģistrētas akcijas."

3.2.2. papildināt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtus ar 7.3.un 7.4.punktu šādā redakcijā:

"7.3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un akcionāriem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

7.4. Akcionāriem ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā akcionāru pārstāvju identifikācija

notiek saskaņā ar sabiedrības valdes noteiktām prasībām akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot tiesības balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.”.

3.2.3. Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

3.2.4. Uzdot AS "RĪGAS SILTUMS" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar AS "RĪGAS SILTUMS" statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

4. Par sintētiskā metāna projekta vīziju.

Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" valdes ziņojumu par sintētiskā metāna projekta virzību.

Rīgā, 2024.gada 25.martā

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 25.martā kārtējās akcionāru sapulces
vadītājs Jānis Lange

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 25.martā kārtējās akcionāru sapulces
Sekretārs (protokolētājs) Daiga Berkmane

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2024.gada 25.martā kārtējās akcionāru sapulces
akcionāru pārstāvis Rolands Plūme

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu