

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” S T A T Ū T I

APSTIPRINĀTI

akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS”

14.02.2025. kārtējā akcionāru

sapulcē (protokols Nr.1)

1. Firma

Kapitālsabiedrības (turpmāk statūtos - sabiedrība) firma ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS".

2. Komercdarbības veidi

2.1. Sabiedrības komercdarbība nodrošina lietotājus Rīgas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi.

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. santehnisko 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).

3. Pamatkapitāls un akciju kategorijas

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 66 968 300 *euro*. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 669 683 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 100 *euro*.
- 3.2. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir vienas kategorijas reģistrētas akcijas.
- 3.3. Sabiedrības akcijas nav publiskās apgrozības objekts.
- 3.4. Akcionāriem ir pirkuma tiesības uz pārdodamo akciju.

4. Sabiedrības padome

Padomes sastāvā ir pieci locekļi.

5. Padomes piekrišana valdes rīcībai

Valdei jāsaņem sabiedrības padomes piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanai:

- 5.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 5.2. uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana un iznomāšana, kā arī atsevišķu siltumavotu (ražotņu) darbības apturēšana;
- 5.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 5.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 5.5. darījuma slēgšanai, ja saistību apjoms vai vairāku ar vienu personu slēgtu savā starpā līdzīgu darījumu, kas attiecas uz vienu un to pašu darījumu priekšmetu, saistību kopējais apjoms pārsniedz vai var pārsniegt vienu miljonu *euro* (izņemot līgumus par energonesēju: gāze, elektroenerģija, siltumenerģija, iegādi un piegādi);

- 5.6. pamatlīdzekļu iekļīlāšanai, jebkāda veida aizdevumu saņemšanai, galvojumu vai garantiju izdošanai (izņemot īstermiņa aizdevuma līgumus (overdrafts) neatliekamai sabiedrības vajadzību segšanai);
- 5.7. jaunu darbības veidu uzsākšanai un esošo darbības veidu pārtraukšanai;
- 5.8. vispārīgo darbības principu noteikšanai;
- 5.9. atkarīgās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces kompetencē esošu lēmumu pieņemšana, kas attiecas uz līdzdalību citās komercsabiedrībās, tās palielināšanu vai samazināšanu, atkarīgās sabiedrības ikgadējo finanšu budžetu un grozījumiem tajā un tādu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz vienu miljonu *euro*.

6. Sabiedrības valde

- 6.1. Valdes sastāvā ir četri valdes locekļi.
- 6.2. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību tikai kopā ar vēl vienu valdes locekli.
- 6.3. Padome no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju.
- 6.4. Valdes iekšējo darbību reglamentē padomes apstiprināts nolikums.
- 6.5. Līgumus par pienākumu izpildi ar valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem slēdz padomes priekšsēdētājs.
- 6.6. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

7. Akcionāru sapulces tiesīgums

- 7.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēts ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.
- 7.2. Ja laikus izsludinātā akcionāru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce ar to pašu darba kārtību. Atkārtotā sapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, neatkarīgi no sapulcē pārstāvētā sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

- 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.

8. Pārskata gads

Sabiedrības pārskata gads aptver divpadsmit mēnešus un sākas katra gada 1.oktobrī, un beidzas nākamā gada 30.septembrī.

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS":

Valdes priekšsēdētājs	*paraksts	I.Pētersons
Valdes locekle	*paraksts	V.Kutkēviča
Akcionāru sapulces vadītājs	*paraksts	E.Valantis
Akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs	*paraksts	U.Sarma
Akcionāru sapulces sekretārs (protokolists)	*paraksts	G.Kokorevičs

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU**