Dokumenta datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un laika zīmoga datums

|  |  |
| --- | --- |
| **BALSOŠANAS VEIDLAPA** | |
| Akcionāra nosaukums |  |
| Akcionāra reģistrācijas numurs |  |
| Pārstāvēto akciju skaits |  |
| Akcionāra pilnvarnieka/pārstāvja vārds/uzvārds |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) |  |

**kā akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, akcionārs 2024.gada 25.marta kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

1. **Darba kārtības jautājumā “Par AS “RĪGAS SILTUMS” 2022./2023.finanšu gada pārskatiem”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt AS “RĪGAS SILTUMS” valdes sagatavoto un padomes AS “RĪGAS SILTUMS” 2022./2023.finanšu gada pārskatus. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojums par darbību 2022./2023.finanšu gadā”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojumu par darbību 2022./2023.finanšu gadā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Par AS “RĪGAS SILTUMS” 2022./2023.finanšu gada peļņas izlietošanu”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšlikumu gada pārskatā par gadu, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī, uzrādīto peļņu EUR 1 839 728 sadalīt sekojoši:    1. peļņas daļu 50% apmērā izmaksāt dividendēs;    2. peļņas daļu 50% apmērā ieskaitīt rezervēs turpmākiem ieguldījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” attīstībā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “RĪGAS SILTUMS” padomes ziņojums par darbību 2022./2023.finanšu gadā”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojumu par darbību 2022./2023.finanšu gadā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Par grozījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| * 1. Par AS “RĪGAS SILTUMS” akciju konversiju   Konvertēt AS “RĪGAS SILTUMS” akcijas no vārda akcijām, kas ir dematerializētas uz vienas kategorijas reģistrētām akcijām. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| * 1. Par grozījumu izdarīšanu AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos      1. Apstiprināt grozījumus AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu 3.2.punktā un izteikt 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.”. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| * + 1. 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.”. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| * + 1. Apstiprināt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| * + 1. Uzdot AS “RĪGAS SILTUMS” valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu grozījumiem saistītos dokumentus. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Par sintētiskā metāna projekta vīziju”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojumu par sintētiskā metāna projekta virzību. |  |  |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU