

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2026.gada 2.marta kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" 2024./2025.finanšu gada pārskatiem

1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" ziņojumu par AS "RĪGAS SILTUMS" 2024./2025.finanšu gada pārskatu.
2. Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" Gada pārskatu par periodu no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim un Konsolidēto gada pārskatu par periodu no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
3. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" valdes ziņojumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.
4. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes ziņojumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.
5. Pieņemt zināšanai AS "RĪGAS SILTUMS" padomes pašnovērtējumu par darbību 2024./2025.finanšu gadā.

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

AS "RĪGAS SILTUMS" atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu par gadu no 2025.gada 1.oktobra līdz 2026.gada 30.septembrim revīzijai par revidentu ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" (reģ.Nr.40003593454), nosakot atlīdzību AS "RĪGAS SILTUMS" revīzijas pakalpojumiem EUR 37 900,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti *euro* 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Par AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru gaidu vēstuli

Apstiprināt AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru gaidu vēstuli 2026. – 2030.gadam.

4. Par grozījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos

1. Apstiprināt šādus grozījumus AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos:
 - 1.1. Izteikt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu 4.sadaļu “Sabiedrības padome” šādā redakcijā:

“Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi.”.
 - 1.2. Atstāt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu 6.sadaļas “Sabiedrības valde” 6.1. punktu esošā redakcijā:

“6.1. Valdes sastāvā ir četri valdes locekļi.”.
 - 1.3. Apstiprināt AS “RĪGAS SILTUMS” statūtus jaunā redakcijā atbilstoši 1.1., un 1.2.punktā uzskaitītajiem grozījumiem (*pielikumā*).
 - 1.4. Uzdot AS “RĪGAS SILTUMS” valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar AS “RĪGAS SILTUMS” statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

5. Par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu un par AS “RĪGAS SILTUMS” 2024./2025.pārskata gada peļņas izlietošanu

1. Pieņemt zināšanai AS “RĪGAS SILTUMS” valdes sniegto informāciju par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifu.
2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par AS “RĪGAS SILTUMS” 2024./2025. finanšu gada, kas noslēdzās 2025. gada 30. septembrī, peļņas 6 372 771 EUR apmērā izlietošanu.
3. Uzdot AS “RĪGAS SILTUMS” valdei līdz 2026. gada 6. martam sagatavot un iesniegt akcionāriem visa koncerna kopējo investīciju projektu portfeli, atlasot efektivitātes ziņā vērtīgākos projektus un pievienojot ekonomisko pamatojumu, kas detalizēti atspoguļotu to ietekmi uz prognozējamo peļņu un siltumenerģijas tarifa samazinājumu ilgtermiņā.

Rīgā, 2026.gada 2.martā

Sapulces vadītājs	*paraksts	R. Bremšmits
Sapulces sekretārs (protokolētājs)	*paraksts	L. Niedra
Sapulces protokola pareizību apliecina	*paraksts	J. Lange

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU