

Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2026.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	29.04.2026.	1. Par obligāciju emisijas programmas 60 000 000 <i>euro</i> apmērā turpināšanu.	1) Paļaujoties, ka SIA "Rīgas ūdens" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA "Rīgas ūdens" padomes 21.04.2026. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.5/2026/06) un valdes 22.04.2026. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.1/2026/26), atbalstīt SIA "Rīgas ūdens" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju programmas 60 000 000 <i>euro</i> apmērā turpināšanu, kuras ietvaros SIA "Rīgas ūdens" atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 22.11.2023. regulai (ES) 2023/2631 par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām, emitētu Eiropas zaļās obligācijas un/vai obligācijas, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, par atlikušo kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 40 000 000 <i>euro</i>, veicot obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā. 2) Pilnvarot SIA "Rīgas ūdens" valdi: - sagatavot, apstiprināt un parakstīt obligāciju emisijas pamatprospektu, kas aizstāj esošo pamatprospektu, jebkādos grozījumus un papildinājumus tajā, obligāciju emisijas galīgos noteikumus, kā arī jebkādos citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami obligāciju emisijas veikšanai; - noteikt obligāciju emisijas raksturlielumus, tai skaitā, bet ne tikai emisijas apjomu (nepārsniedzot atlikušo kopējo nominālvērtību 40 000 000 <i>euro</i>), dzēšanas termiņu (robežās 5–10 gadi) un kupona likmi. 3) Noteikt, ka pirms katra obligāciju laidiena emisijas valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju padomes piekrišanu, saskaņojot ar padomi obligāciju emisijas galīgos noteikumus.
2	22.05.2026.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" 2025. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2025. gada pārskata apstiprināšanu.	1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2025. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumā sniegtajai informācijai. 2) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2025. gada pārskatu (pielikumā), tai skaitā pieņemt zināšanai tajā ietverto ilgtspējas ziņojuma daļu, SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu

		nodrošināšanā 2025. gadā un Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2025. gadā (pielikumā). 3) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” 31.03.2026. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA “Rīgas ūdens” valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA “Rīgas ūdens” padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu. 4) Atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumam Nr. 691 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” un Rīgas domes 29.01.2025. lēmumam Nr. RD-25-4256-lē “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA “Rīgas ūdens” peļņas daļu periodā no 2024. līdz 2030. pārskata gadam” SIA “Rīgas ūdens” 2025. gada peļņu 590 519 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 10 % apmērā jeb 59 052 <i>euro</i> novirzot dividenžu izmaksai, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt peļņas daļu 30 % jeb 177 156 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu, novirzot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībai Dārziņos, un peļņas daļu 60 % jeb 354 311 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un darbības attīstībai atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijai 2025.–2030. gadam. 5) Noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta ceturto daļu ir iedalāma lielo kapitālsabiedrību kategorijā, pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2025. gadā (bilances kopsūma 752 146 302 <i>euro</i>, neto apgrozījums 80 320 805 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 751), un noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantu ietilpst komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā (valsts un Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā nepārsniedz 10 % no SIA “Rīgas ūdens” vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā). 6) Ņemot vērā SIA “Rīgas ūdens” 2025. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi un informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, novērtēt SIA “Rīgas ūdens” 2025. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.
--	--	---

			7) Atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai saglabāt SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļu un Revīzijas komitejas locekļu mēneša atlīdzību esošajā apmērā.
		2. Par SIA “Rīgas ūdens” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2026. un 2027. gada pārskata pārbaudei un ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma pakalpojuma sniegšanai un atlīdzības apmēra noteikšanu.	1) Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99) par SIA “Rīgas ūdens” revidentu 2026. un 2027. gada pārskata pārbaudei un ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma pakalpojuma sniegšanai. 2) Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99) atlīdzību par SIA “Rīgas ūdens” 2026. un 2027. gada pārskatu pārbaudi un ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma pakalpojumu sniegšanu 87 200 <i>euro</i> (bez PVN) (46 600 <i>euro</i> (bez PVN) par 2026. pārskata gadu un 40 600 <i>euro</i> (bez PVN) par 2027. pārskata gadu).
		3. Par gaidu vēstules apstiprināšanu.	1) Atlikt jautājumu par SIA “Rīgas ūdens” gaidu vēstules apstiprināšanu un izskatīt to SIA “Rīgas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulcē 04.06.2026. plkst. 10.00.
3	04.06.2026.	1. Par SIA “Rīgas ūdens” gaidu vēstules apstiprināšanu.	1) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” gaidu vēstuli precizētajā redakcijā (pielikumā).