

Daugavpilī, 2016.gada 27.decembrī

Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2016.gada 27.decembrī notika AS "Ditton pievadkēžu rūpnīca" pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (27.12.2016.), pamatojoties uz Latvijas Republikas Komerclikuma 176., 268.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantu, likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 29.pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11., 8.2. un 8.3.punktiem, nolēma:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Ernst &Young Baltic”, (vienotais reģ.Nr.40003593454, juridiskā adrese: Muižas iela 1A, Rīga, LV-1010, licences Nr.17);
2. Uzdot Sabiedrības Valdei katram kārtējam gadam noslēgt rakstveida līgumu ar ievēlēto revidentu par Sabiedrības gada pārskatu revīziju, paredzot atlīdzību revidentam saskaņotā revīzijas pakalpojumu vērtības apmērā;
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ir spēkā līdz tā atcelšanai /revidenta atsaukšanai ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns