

Daugavpils, 2017.gada 15.februārī

Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2017.gada 15.februārī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā;
2. Sabiedrības padomes vēlēšanas (pārvēlēšana).

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1.jautājumā

Par sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā.

Lēmums:

Izskatot Valdes paziņojumu, Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu, Instrukciju par Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1.1. Piekrist Valdes piedāvājumam par Sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā.

1.2. Uzdot Valdei izpildīt nepieciešamās procedūras Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa iegūšanai.

1.3. Sabiedrības piedāvājuma pieņemšanas un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanas Sabiedrībai gadījumā:

1.3.1. Apstiprināt Sabiedrības nosaukuma maiņu uz „Latgales speciālās ekonomiskās zonas Akciju sabiedrība „Ditton pievadķēžu rūpnīca”” (LSEZ A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca”).

1.3.2. Apstiprināt atbilstošo Sabiedrības nosaukuma maiņu Sabiedrības Statūtos (1.Sadaļa, „Sabiedrības Firma”, 1.1. punkts „Sabiedrības firmas nosaukums”: Latgales speciālās ekonomiskās zonas Akciju sabiedrība „Ditton pievadķēžu rūpnīca”).

1.3.3. Piešķirt Valdei un Padomei tiesības veikt nepieciešamās Sabiedrības nosaukuma izmaiņas Statūtos un reģistrācijas dokumentos, kā arī atbilstošajos pārvaldes dokumentos, izpildot tiesību normās pieprasītās procedūras un funkcijas Latvijas Uzņēmumu reģistrā, Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī citās valsts un pašvaldības varas un pārvaldes institūcijās, tajā skaitā, reģistrācijas un statistikas sistēmās.

1.3.4. Pēc Sabiedrībai piešķirtā Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa darbības izbeigšanās veikt nepieciešamās procedūras un formalitātes augstākminētajās valsts un pašvaldības institūcijās, tajā skaitā, izmaiņas Statūtos un reģistrācijas dokumentos, un atbilstošajos pārvaldes dokumentos.

1.4. Piešķirt Valdei tiesības parakstīt nepieciešamās vienošanās/līgumus, kas reglamentē Sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā, kā arī tiesības izbeigt šo piedalīšanos, ja šāda piedalīšanās būs nelietderīga Sabiedrības interesēm.

1.5. Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un par vienošanās/līguma par Sabiedrības piedalīšanos Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbībā noslēgšanu publicēt atsevišķu paziņojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.596/2014 un Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu.

Darba kārtības 2.jautājumā

Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām.

Lēmums:

Pamatojoties uz LR Komerclikuma 296., 297. un 300. pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11. un 6.3. punktiem, 28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces Lēmumu (Protokols Nr.1), ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

2.1. Pieņemt Padomes locekļu amatu atstāšanu sakarā ar viņu pilnvaru termiņa beigām.

2.2. Ņemot vērā Sabiedrībai iesniegtās rakstiskās piekrišanas ieņemt Sabiedrības Padomes locekļa amatu un izpildīt LR Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un Sabiedrības Statūtos paredzētos pienākumus, kā arī paziņojumus par to, ka Padomes locekļa amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, ievēlēt Sabiedrības Padomi šādā sastāvā: Boriss Matvejevs, Georgijs Sorokins, Anželina Titkova, Genādijs Zavadskis, Vadims Kazačonoks, ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.

2.3. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 22.02.2017. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētājs un Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

2.4. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku.

2.5. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu un veikt citas procedūras LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva un tā pilnvaru termiņu izmaiņu reģistrācijai.

2.6. Šis Lēmums par iepriekšējā Padomes sastāva Pilnvaru termiņa izbeigšanos un par pārvēlētās un/vai ievēlētās Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns