

Daugavpilī, 2019.gada 14.oktobrī

Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2019.gada 14.oktobrī notika AS "Ditton pievadkēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2019.), pamatojoties uz Latvijas Republikas Komerclikuma 176., 268.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantu, Revīzijas pakalpojumu likuma 28., 29.pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11., 8.2. un 8.3.punktiem, nolēma:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Aktīvs M Audits”, (vienotais reģ.Nr.42403014203, juridiskā adrese: Vienības gatve 99-7, Rīga, LV-1058, licences Nr.40);
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 revidenta pilnvaru izbeigšanai pēc paša revidenta iniciatīvas vai līdz revidenta atsaukšanai vai cita revidenta ievēlēšanai ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns