

PROJEKTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2019. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (18.06.2020.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības 2019.gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2019.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību un revidenta SIA „Aktīvs M Audits” ziņojumu, Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2019.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (18.06.2020.), nolēma:

apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.

2. 2019.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (18.06.2020.), pēc Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus nolēma:

konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2019.gadu ar zaudējumiem EUR 117 506 apmērā un orientēt sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.

3. “Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas” jaunās redakcijas apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (18.06.2020.), izskatot “Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas” jaunās redakcijas projektu nolēma:

apstiprināt “Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas” jauno redakciju un uzlikt Valdei par pienākumu iekļaut nākamajos gada pārskatos Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu saskaņā ar apstiprināto “Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas” jauno redakciju.

4. “AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” jaunās redakcijas apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (18.06.2020.), izskatot “AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” jaunās redakcijas projektu nolēma:

apstiprināt “AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” jauno redakciju un uzdot Sabiedrības Valdei un Padomei sasaukt un noturēt Sabiedrības akcionāru sapulces, vadoties pēc pieņemtā reglamenta.

5. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes ievēlēšana.

Lēmums:

Pamatojoties uz LR Komerclikuma 296., 297. un 300. pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11. un 6.3. punktiem, kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

1. Pieņemt un apstiprināt esošās Padomes pilnvaru izbeigšanu sakarā ar to iepriekš ievēlētā Padomes locekļa V.Kazačonoka amata atstāšanu.

*2. Ievēlēt jaunu Sabiedrības Padomi šādā sastāvā: _____,
_____, _____,
_____ ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.*

3. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 28.06.2020. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētājs un Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī jāizpilda visas nepieciešamās formalitātes un procedūras sakarā ar ievēlēšanu Padomes un Revīzijas komitejas, kuras funkcijas saskaņā ar Statūtiem un Finanšu instrumentu tirgus likumu pilda Padome, sastāvā.

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

5. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu un veikt citas procedūras LR Uzņēmumu reģistra komercrēģistram Padomes sastāva un tā pilnvaru termiņu reģistrācijai.

6. Šis Lēmums par jauna Padomes sastāva un ievēlētās Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Zarāns

Valdes locekle

(paraksts)

N.Redzoba