

APSTIPRINĀTS
ar AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
2024.gada 27.septembrī
Akcionāru sapulcē, protokols Nr.2

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” PADOMES DARBA REGLAMENTS

Daugavpilī, 2024.gada 29.augustā

*Pieņemts, pamatojoties uz:
LR Komerclikuma 291.-299. pantiem*

§ 1

Padomes darba organizācijas vispārējā kārtība

Padome ir akciju sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) pārraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses un uzrauga Valdes darbību un Sabiedrības attīstību saskaņā ar savu LR likumos noteikto kompetenci, Komerclikuma noteikumiem un Sabiedrības Statūtiem.

Padomes tiesības un uzdevumi norādīti LR likumos un Sabiedrības Statūtos.

Padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana notiek saskaņā ar LR Komerclikumam un Sabiedrības Statūtiem. Tiesības ievēlēt vai atsaukt Padomes locekli ir akcionāru sapulcei.

Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un pēc nepieciešamības vienu viņa vietnieku. Padomes priekšsēdētāja vietnieks var būt ievēlēts uz konkrētu laiku.

Padomes darbību vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa pagaidu prombūtnes laikā – Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Padomes lēmumi tiek pieņemti Padomes sēdēs.

Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, bet viņa pagaidu prombūtnes laikā – Padomes priekšsēdētāja vietniekiem LR likumos noteiktajos gadījumos, Sabiedrības gada pārskatu apstiprināšanai, saņemot Valdes iesniegumu ar lūgumu dot Padomes piekrišanu Valdes rīcībai, ja ir nepieciešams pieņemt Sabiedrībai būtiskus koleģiālus lēmumus vai pēc Valdes vai Padomes locekļa pieprasījuma. Padomes sēdes sasaukšanu ir tiesīgs iniciēt Sabiedrības akcionārs (ieguldītājs), ja iesniegumā Sabiedrībai šis akcionārs (ieguldītājs) pieprasīs izskatīt to Padomes sapulcē.

Padomes sēdes darba kārtību nosaka:

- sēžu grafiks saskaņā ar tiesību aktu prasībām un/vai Padomes apstiprināto grafiku;
- Padomes priekšsēdētājs/loceklis, pēc kura iniciatīvas tiek sasaukta Padomes sēde;
- Valde, ja Padomes sēdi sasauc pēc tās iniciatīvas;
- akcionārs, kurš iesniedza paziņojumu ar prasību izskatīt viņa iesniegumu Padomes sēdē.

Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, bet gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ šis skaits ir mazāks – kvorums tiek noteikts saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem.

Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu, bet gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Par Padomes sēdes nozīmēšanu un par sasaukamās Padomes sēdes darba kārtību Padomes locekļus informē Padomes priekšsēdētājs vai viņa vārdā Sabiedrības sekretāre.

Visi Padomes lēmumi tiek dokumentēti. Visi Padomes pieņemtie lēmumi, kā arī ar lēmumu apstiprinātie dokumenti ir obligāti izpildei Sabiedrībai.

Padomes sēdes protokolu noformēšanas formalitātes noteiktas LR Komerclikumā, LR Dokumentu juridiskā spēka likumā.

Padomes sēžu protokolu uzglabāšanu nodrošina Padome tās darbībai izdalītajā telpā.

Gadījumā, ja Padome un Valde rīko kopīgas sēdes ar vienotu darba kārtību, sēdi vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa īslaicīgas prombūtnes gadījumā – Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Balsošana par Padomes un Valdes lēmumiem notiek atsevišķi un neatkarīgi, tādā pašā kārtībā tiek noformēti atsevišķi Padomes un Valdes protokoli.

Padomes loceklim ir pienākums piedalīties Padomes sēdēs, bet prombūtnes gadījumā – motivēt tā iemeslus. Akcionāriem ir tiesības pieprasīt informāciju par Padomes locekļu piedalīšanos Sabiedrības darbībā, bet ja šī dalība netiek nodrošināta – ierosināt Padomes locekļa atsaukšanu.

Padomes loceklis var piedalīties Padomes sēdē distancēti un pieņemt lēmumus distancēti, nododot savu balsi un lēmumu citam Padomes loceklim vai izmantojot pasta vai elektronisko sakaru līdzekļu iespējas, aizpildot balsošanas uzdevuma veidlapu. Tāda Padomes sēde ir lemttiesīga un pieņemtie lēmumi ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja šī procedūra ir norādīta attiecīgās Padomes sēdes protokolā.

Padomes loceklis var piedalīties Padomes sēdē distancēti, izmantojot ZOOM/TEAMS platformu. Šajā gadījumā, protokols tiek parakstīts izmantojot elektronisko parakstu. Tāda Padomes sēde ir lemttiesīga un pieņemtie lēmumi ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja šī procedūra ir norādīta attiecīgās Padomes sēdes protokolā.

Padomes lēmumi stājas spēkā nekavējoties to pieņemšanas dienā vai spēkā stāšanās termiņā, ja tāds tiks tieši norādīts lēmumā. Lēmuma apstrīdēšana, ja tam ir Sabiedrībai svarīga nozīme, neaptur tā darbību. Citos gadījumos Padomes locekļi ir tiesīgi noteikt, ka lēmuma apstrīdēšana aptur tā darbību līdz apstrīdēšanas izšķiršanai pēc būtības.

Padomes locekļa veiktā Padomes lēmuma apstrīdēšana ir pamatota, ja Padomes loceklis, kurš nepiekrīt šim lēmumam, balsoja pret tā pieņemšanu un izteica īpašu viedokli par šo lēmumu, pieprasot iekļaut to Padomes sēdes protokolā.

Gadījumā ja protokols tiek parakstīts ar elektroniskajiem parakstiem, sapulces datums ir dokumenta nosaukumā norādītais datums (tas ir sapulces diena). Elektroniskā paraksta datums var atšķirties no sapulces datuma. Šajā gadījumā elektroniskais paraksts apliecina dokumenta saturu, bet neietekmē dokumenta izveides datumu un tikšanās.

Padomes loceklis ir tiesīgs paziņot akcionāru sapulcei par savu nepiepriekšēju pieņemtajam Padomes lēmumam, kā arī apstrīdēt šo lēmumu akcionāru sapulcē saskaņā ar to kompetenci.

Tiesību normās noteiktajos gadījumos Padomes lēmuma atcelšana notiek Latvijas vispārīgās jurisdikcijas tiesā.

Apstrīdēt visus pieņemtos Padomes lēmumus akcionārs vai Padomes loceklis var LR Komerclikumā norādītajā kārtībā un ievērojot tajā norādītās procedūras. Citas personas un institūcijas var apstrīdēt pieņemtos lēmumus tikai tiesību normās noteiktajos gadījumos.

§ 2

Padomes sastāvs

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētājs;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētāja vietnieks (ja ir ievēlēts);
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes locekli;

§ 3 Padomes locekļu pilnvaras

Padomes locekļi īsteno pilnvaras un kompetenci Padomes sēdēs.

Katram Padomes loceklim ir tiesības piedalīties Padomes lēmumu pieņemšanā un šīs tiesības nevar tikt ierobežotas līdz viņa pilnvaru spēkā esamības izbeigšanai.

Sabiedrības Padomes locekļu pilnvaru apjoms atbilst Padomes mērķiem, uzdevumiem un tiesībām, kas norādītas LR likumos un Sabiedrības Statūtos.

Padomes locekļi izpilda funkcijas saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu par viņu ievēlēšanu. Padomes locekļu pilnvaras attiecībā uz Sabiedrību stājas spēkā viņu ievēlēšanas dienā akcionāru pilnsapulcē, Padomes locekļu pilnvaras un ierobežojumi publiskā sfērā pēc viņu ievēlēšanas attiecībā pret trešajām personām ir spēkā saskaņā ar LR Komerclikumu.

Padomes locekļi neīsteno pārstāvības funkcijas Sabiedrības vārdā un nav tiesīgi izpildīt Sabiedrības Valdes funkcijas.

Padome ir tiesīga rīkoties publiskā sfērā savā vārdā savas kompetences un tiesību normās noteikto procedūru ietvaros.

§ 4 Padomes locekļu atbildība

Padomes locekļi ir atbildīgi par savu darbību saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Par pieņemtajiem lēmumiem Padomes locekļi atbild solidāri. No atbildības par pieņemto Padomes lēmumu tiek atbrīvots tikai tas Padomes loceklis, kurš balsoja pret lēmuma pieņemšanu un pēc viņa pieprasījuma viņa iebildumi ir ierakstīti Padomes sēdes protokolā.

Pārkāpjot savas pilnvaras un šo Reglamentu, Padomes loceklis jebkurā laikā var tikt atsaukts no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.

Padomes locekļi var tikt atsaukti no atbildības par savu darbību ar akcionāru sapulces lēmumu, kā arī tiek atbrīvoti no atbildības, pildot viņiem saistošus akcionāru sapulces vai Padomes sēdes lēmumus.

Padomes loceklis tiek atbrīvots no atbildības, ja viņš rakstiski paziņoja Padomi un/vai akcionāru sapulcei par prettiesisku ietekmi vai par šādas ietekmes uz viņu mēģinājumiem no akcionāru vai trešo personu puses. Jebkurš Padomes loceklis ir tiesīgs apstrīdēt savu atbildību attiecībā uz Padomes darbību un ar to saistītas citas pretenzijas akcionāru sapulcē, kā arī tiesību normās noteiktajos gadījumos un, izpildot likumīgas procedūras Latvijas valsts tiesā.

§ 5 Kārtība, kādā Padome sasauk akcionāru sapulces

Pienākums sasaukt kārtējo vai ārkārtas akcionāru sapulci Padomei tiek uzlikts tajā gadījumā, ja Valdes saskaņā ar Komerclikuma normām un Sabiedrības Statūtiem pārkāpj to sasaukšanas termiņus vai vispār nesasauk šīs sapulces.

Izpildot Sabiedrības institūcijas, kas sasauk akcionāru sapulci, funkcijas, Padomei ir pienākums:

5.1. nodrošināt publikāciju par sapulces sasaukšanu saskaņā ar LR likumiem;

5.2. nodrošināt Padomes sasaukamās sapulces darba kārtības publikāciju, bet saņemot akcionāru pieprasījumu par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā – papildinātās darba kārtības publikāciju;

5.3. nodrošināt Padomes pieņemto lēmumu projektu publikāciju, bet saņemot alternatīvus akcionāru lēmumu projektus – to publikāciju;

5.4. piešķirt akcionāriem likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā iespēju iepazīties ar informāciju par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;

5.5. nodrošināt akcionāriem pieejama sasauktajā sapulcē klātesošo akcionāru saraksta sastādīšanu;

5.6. nodrošināt iespēju noturēt akcionāru sapulci Sabiedrības juridiskajā adresē, sedzot nepieciešamos materiālos izdevumus;

5.7. izpildīt nepieciešamās pieņemto lēmumu publikācijas procedūras, kā arī citas procedūras valsts varas un pārvaldes institūcijās akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu realizācijai un/vai reģistrācijai, ja pēdējie attiecas uz Padomes kompetenci, pretējā gadījumā pieprasīt tos izpildīt Sabiedrības Valdei.

Padomei ir tiesības savā vārdā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Sabiedrības Statūtiem pieprasīt Valdei sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, pieņemot par to attiecīgu lēmumu, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu Valdei un norādot tajā sapulces sasaukšanas iemeslus un tās darba kārtību.

Padomei jānodrošina Padomes priekšsēdētāja vai Padomes priekšsēdētāja vietnieka klātbūtni akcionāru sapulcē, kura pienākums ir atklāt akcionāru sapulci.

§ 6

Citi Padomes darba noteikumi

Tajos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, Padomes locekļi vadās pēc spēkā esošajiem ES un LR tiesību aktiem, Sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulču lēmumiem, Sabiedrības Padomes lēmumiem.

Padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Iestājoties jebkādiem apstākļiem, kas traucē šai neatkarībai, kā arī rodoties jebkuriem mēģinājumiem izrādīt prettiesisku ietekmi vai spiedienu uz Padomes locekli, šim Padomes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt par to Padomi un akcionāru sapulci.

Padomes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt Padomes locekļa amatu, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Padomei. Padomei ir pienākums nekavējoties paziņot Valdei, piedāvājot sasaukt akcionāru sapulci visa Sabiedrības Padomes sastāva pārvēlēšanai, ja Padomes sastāvā Padomes locekļu skaits kļūst mazāks par nepieciešamo kvorumu lēmuma pieņemšanai ar pilnu Padomes sastāvu. Padome ir tiesīga iniciēt Padomes pamatsastāva pārvēlēšanu arī gadījumā, ja viens Padomes loceklis atstāj amatu. Šajā gadījumā Padome atlikušajā sastāvā turpina izpildīt savas pilnvaras līdz akcionāru sapulcei.

Pēc akcionāru sapulces lēmuma Padomes loceklis var tikt atsaukts no amata. Ja tas notiek akcionāru sapulcē vienlaicīgi ar jauna Padomes sastāva ievēlēšanu, iepriekšējās Padomes pilnvaras tiek izbeigtas sapulces dienā. Ja akcionāru sapulcē tiek pieņemts lēmums par jaunas sapulces sasaukšanu, darba kārtībā iekļaujot jaunas Sabiedrības Padomes vēlēšanas, Padome atlikušajā sastāvā, izņemot atsaukto Padomes locekli, turpina pildīt savas pilnvaras līdz šai akcionāru sapulcei.

Jebkurā gadījumā atlīdzība Padomes loceklim tiek izmaksāta līdz viņa pilnvaru izbeigšanas dienai saskaņā ar Sabiedrībā pieņemto „A/S Ditton Pievadķēžu Rūpnīca Atalgojuma politiku” vai akcionāru lēmumiem.

Padomes loceklim ir tiesības apstrīdēt savu atsaukšanu no amata LR normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.

§ 7

Reglamenta formalitātes

Reglaments stājas spēkā ar 2024.gada 29.augustā un darbojas līdz tā atcelšanai.

Vienlaikus spēku zaudē 20.06.2019. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca Padomes Darba Reglaments”.