

*Akciju sabiedrība
„DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
Reģ. Nr. 40003030187*

*Valdes un Padomes
Atalgojuma ziņojums*

par 2021. gadu

(Pielikums 2021. gada pārskatam)

Daugavpilī

2022

SATURS

IEVADS.....	3
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS.....	4
NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA.....	6

IEVADS

Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2021. gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulces 2020. gada 18. jūnija lēmumā apstiprināto Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politiku, kas izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ pantā, ar ko tiek ieviesta minētā direktīva, noteikto.

Atalgojuma ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības Valde un izskatījusi Sabiedrības Padome. Atalgojuma ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālā regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, biržas mājaslapā <http://www.nasdaqbaltic.com>, kā arī Sabiedrības mājaslapā www.dpr.lv.

Sabiedrība 2021. gadu noslēdza ar peļņu EUR 130 734 apmērā.

Sabiedrības neto apgrozījums 2021. gadā bija EUR 5 275 426.

Vidējā darba alga Sabiedrībā pēc 2021. gada darba rezultātiem – EUR 777/vai EUR 9 324 gadā/.

Padomes un Valdes ziņojums par Sabiedrības darbu, kā arī risku analīze ir izklāstīti atbilstošajās gada pārskata sadaļās.

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

1. Valdes un Padomes locekļu Atalgojuma politika iekļauj šādus izmaksu veidus:

- pastāvīgā daļa (ikmēneša honorārs darba algas vai kompensācijas sakarā ar Padomes un Valdes locekļa amata pienākumu izpildi veidā);
- mainīgā daļa (tantjēma, kuras izmaksāšanu apstiprina akcionāru sapulce);
- papildus vai citi maksājumi (citi maksājumi saskaņā ar Valdes un Padomes locekļu Atalgojuma politiku, tai skaitā no citas tajā pašā koncernā ietilpstošas sabiedrības Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē).

2. Padomes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Boriss Matvejevs Padomes priekšsēdētājs, Revīzijas komitejas priekšsēdētājs	EUR 20 700 /66 %/	-	EUR 10 450 /34 %/	EUR 31 150
Genādijs Zavadskis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis	EUR 7 800 /22 %/	-	EUR 27 292 /78 %/	EUR 35 092
Aleksandrs Sokolovs Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /ar 2020. gada 18. jūniju/	-	-	-	-
Oto Dzenis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /ar 2020. gada 18. jūniju/	-	-	-	-
Kopā 2021. gadā	EUR 28 500 /43 %/	-	EUR 37 742 /57 %/	EUR 66 242

3. Valdes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Rolands Zarāns Valdes priekšsēdētājs	EUR 35 771 /100 %/	-	-	EUR 35 771
Jevgēnijs Koršenkovs Valdes loceklis /līdz 2021. gada 22. jūlijam/	EUR 3 591 /54 %/	-	EUR 3 038 /46 %/	EUR 6 629
Kopā 2021. gadā	EUR 39 369 /93 %/	-	EUR 3 038 /7 %/	EUR 42 400

4. Kopējais Valdes un Padomes locekļu atalgojums

Sabiedrības institūcijas	Kopējais atalgojums			Kopā /EUR/
	Pastāvīgā daļa /EUR/	Mainīgā daļa /EUR/	Citi maksājumi /EUR/	
Padome	28 500	-	37 742	66 242
Valde	39 369	-	3 038	42 407
Kopā 2021. gadā	67 869	-	40 780	108 649
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	12 156			

5. Valdes un Padomes locekļu atalgojuma (pastāvīgās daļas un mainīgās daļas) salīdzinājums par 2020. un 2021. gadu

Sabiedrības institūcijas	Atalgojums /pastāvīgā un mainīgā daļa/		
	2020. gadā /EUR/	2021. gadā /EUR/	Vidējais 2020. un 2021. gada atalgojums /EUR/
Padome	26 916	28 500	27 708
Valde	40 598	39 369	39 984
Kopā	67 514	67 156	67 335
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	11 411	12 156	11 784

NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA

Valdes un Padomes atalgojums atbilst akcionāru sapulces apstiprinātai Atalgojuma politikai.

Valdes un Padomes atalgojuma noteikšanā 2021. gadā netika piemēroti izmaksu (mainīgās daļas un/vai citu izmaksu) nosacījumi un kritēriji, kas ir tieši saistīti ar Sabiedrības darbības rezultātu kritērijiem.

Sabiedrība neietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē – attiecīgi nekāds atalgojums no citām Sabiedrībām netika saņemts.

Netika ne piešķirtas, ne piedāvātas akcijas un akciju opcijas.

Nebija izņēmuma gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes no Atalgojuma politikas, kā arī apstākļu, kad Sabiedrība izmantotu zaudējumu kompensēšanas prasījuma tiesības no Padomes un Valdes locekļiem.

Tabulās ir norādīts bruto atalgojums (atalgojums pirms nodokļu nomaksas).

Valdes priekšsēdētājs

_____ R. Zarāns