

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

*Valdes un Padomes
Atalgojuma ziņojums*

par 2022. gadu

(Pielikums 2022. gada pārskatam)

Daugavpilī

2023

SATURS

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

IEVADS

Akciju sabiedrības “Ditton pievadkēžu rūpnīca” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2022. 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 2022. gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 47 186 apmērā.

Sabiedrības neto apgrozījums 2022. gadā bija EUR 4 451 618.

Vidējā darba alga Sabiedrībā pēc 2022. gada darba rezultātiem – EUR 792/vai EUR 9 504 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:

- (a) pastāvīgā daļa (īkmēneša honorārs darba algas vai kompensācijas sakarā ar Padomes un Valdes locekļa amata pienākumu izpildi veidā);
- (b) mainīgā daļa (tantjēma, kuras izmaksāšanu apstiprina akcionāru sapulce);
- (c) 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 /līdz 2022. gada 01. decembrim/	EUR 19 058.13 /48 %/	-	EUR 26 450 /52 %/	EUR 45 508.13
Genādijs Zavadskis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis	EUR 7 800 /22 %/	-	EUR 28 783.97 /78 %/	EUR 36 583.97
Aleksandrs Sokolovs Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis	-	-	-	-
Oto Dzenis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /līdz 2022. gada 01. decembrim/	-	-	-	-
Kopā 2022. gadā	EUR 26 858.13 /33 %/	-	EUR 55 233.97 /67 %/	EUR 82 092.10

3. Valdes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Rolands Zarāns Valdes priekšsēdētājs	EUR 35 364.82 /100 %/	-	-	EUR 35 364.82
Kopā 2022. gadā	EUR 35 364.82 /86 %/	-	EUR 5 588.73 /14 %/	EUR 40 954

4. Kopējais Valdes un Padomes locekļu atalgojums

Sabiedrības institūcijas	Kopējais atalgojums			Kopā /EUR/
	Pastāvīgā daļa /EUR/	Mainīgā daļa /EUR/	Citi maksājumi /EUR/	
Padome	26 858.13	-	55 233.97	82 092.10
Valde	35 364.82	-	5 588.73	40 954
Kopā 2022. gadā	62 223	-	60 823	123 046
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	12 156			

5. Valdes un Padomes locekļu atalgojuma (pastāvīgās daļas un mainīgās daļas) salīdzinājums par 2020, 2021. un 2022. gadu

Sabiedrības institūcijas	Atalgojums /pastāvīgā un mainīgā daļa/			
	2020.gadā /EUR/	2021. gadā /EUR/	2022. gadā /EUR/	Vidējais 2021. un 2022. gada atalgojums /EUR/
Padome	26 916	28 500	26 858	27 679
Valde	40 598	39 369	35 365	37 367
Kopā	67 514	67 869	62 223	65 046
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	11 411	12 156	10 371	11 264

NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA

Valdes un Padomes atalgojums atbilst akcionāru sapulces apstiprinātai Atalgojuma politikai.

Valdes un Padomes atalgojuma noteikšanā 2022. 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