

APSTIPRINĀTS  
Ar 18.05.2022. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Valdes lēmumu (protokols Nr.05/2022)

ar 23.05.2022. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Padomes lēmumu (protokols Nr.242)

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”  
27.06.2022. kārtējās akcionāru sapulces  
lēmumi darba kārtības jautājumos  
/projekts/**

**1. 2021. gada pārskata apstiprināšana.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.06.2022.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2021. gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2021. gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojumu un revidenta SIA „Aktīvs M Audits” ziņojumu, Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2021. gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (27.06.2022.), nolēma:*

*apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu kopā ar Finanšu pārskatu ar pielikumiem, iepriekš minētiem ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.*

**2. 2021. gada peļņas sadale.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.06.2022.), pēc Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus, nolēma:*

*Sabiedrības 2021. gadā gūto peļņu EUR 130 734 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.*

**3. Ekonomiskā situācija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” turpmākās darbības perspektīvas.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.06.2022.), noklausoties Sabiedrības Valdes sniegto informāciju un paskaidrojumus, kā arī ņemot vērā Sabiedrības Padomes sniegto informāciju un izteikto viedokli, nolēma:*

*pieņemt izpildei Valdes piedāvāto procedūru programmu un īstenot to Sabiedrībā, tai skaitā atļaut Sabiedrības Valdei veikt Sabiedrības aktīvu atsavināšanu, novirzot tās ietvaros gūtos ieņēmumus Sabiedrības saistību dzēšanai, un, pamatojoties uz tās rezultātiem un izpildi, noteikt iespējamās procedūras un projektus Sabiedrības darbības turpināšanai (1.variants);*

*vai*

*saskaņā ar Latvijas Republikas Maksātnespējas likumu iniciēt Latvijas Republikas tiesā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” tiesiskās aizsardzības procesu (2.variants)*

*vai*

*saskaņā ar Latvijas Republikas Maksātnespējas likumu iniciēt Latvijas Republikas tiesā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” maksātnespējas procesu (3.variants).*

*A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde*