

APSTIPTINĀTS
Ar 31.06.2023. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes lēmumu (protokols Nr.05/2023)
un
ar 30.05.2023. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Padomes lēmumu (protokols Nr.249)

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
31.07.2023. kārtējās akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumos
/projekts/

1. 2022. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (30.06.2023.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības 2022. gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2022. 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 2022. gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (30.06.2023.), nolēma:

apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu kopā ar Finanšu pārskatu ar pielikumiem, iepriekš minētiem ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.

2. 2022. gada peļņas sadale.

Lēmumi:

1) *AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (30.06.2023.), pēc Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus nolēma:*

konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2022.gadu ar zaudējumiem s EUR 47 186 apmērā un orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.

2) *AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (30.06.2023.), pēc Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus nolēma:*

uzskatīt, ka Padomes un Valdes locekļu darbība un rīcības 2022.gadā atbilst Sabiedrības mērķiem un uzdevumiem un atbrīvot viņus no atbildības sakarā ar Sabiedrības zaudējumiem. Padomei un Valdei turpināt pienākumu izpildi atbilstoši kompetencei un pilnvaru termiņam.

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde