

*APSTIPTINĀTS*  
*Ar 19.08.2024. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”*  
*Valdes lēmumu (protokols Nr.08/2024)*  
*un*  
*ar 26.08.2024. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”*  
*Padomes lēmumu (protokols Nr.265)*

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”**  
**13.09.2024. ārkārtas akcionāru sapulces**  
**lēmumi darba kārtības jautājumos**  
**/projekts/**

- 1. Par Sabiedrības akciju konversiju.*
- 2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.*
- 3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.*
- 4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.*

- 1. Par Sabiedrības akciju konversiju.*

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (13.09.2024.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības valdes un padomes paziņojumu ar piedāvājumu veikt akciju konversiju no dematerializētas (līdz 01.07.2023. uzrādītāja akcijas) uz reģistrētām akcijām, ņemot vērā ka AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2024. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" 2023. gada 11. septembrī pieņemto lēmumu nolēma:

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības dematerializēto (līdz 01.07.2023. uzrādītāja akcijas) akciju konversiju uz reģistrētām akcijām, sakarā ar ko uzlikt par pienākumu valdei veikt visas nepieciešamas darbības: sastādīt un vest akcionāru reģistru un iesniegt pieteikumu Komercreģistrā.*
- 1.2. Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt sastādīto akcionāru reģistra nodalījumu komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

- 2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.*

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (13.09.2024.), ņemot vērā grozījumus Latvijas Republikas Komerclikumā un nepieciešamību veikt grozījumus Statūtos, valdes un padomes piedāvāto Statūtu saturu, kas paredz valdes skaitu 2 locekļu skaitā un Padomes sastāvu 3 locekļu skaitā, ka uz lēmuma pieņemšanas dienu Sabiedrība ir 2 valdes

**locekli, un saņemti 2 iesniegumi no padomes locekļiem ar lūgumu atsaukt tos no padomes locekļu darba, gadījumā ja tiks samazināts Padomes locekļu skaits, nolēma:**

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums apstiprināts akcionāru sapulcē 13.09.2024.:**

- 1.1. *Apstiprināt ar Valdi un Padomi piedāvāto Statūtu jaunā redakcijā, saskaņā ar piedāvāto Statūtu projektu 1.*
- 1.2. *Atsaukt no padomes locekļu darba \_\_\_\_\_ un \_\_\_\_\_, un apstiprināt, ka Valde un Padome turpina izpildīt savus pienākumus palikuša sastāvā.*
- 1.3. *Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu jaunā redakcijā un grozījumus padomes sastāvā komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums netika apstiprināts akcionāru sapulcē 13.09.2024.:**

- 1.1. *Apstiprināt ar Valdi un Padomi piedāvāto Statūtu jaunā redakcijā, saskaņā ar piedāvāto Statūtu projektu 2.*
- 1.2. *Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu jaunā redakcijā komercreģistra iestādei un aizpildīt un iesniegt pieteikumu, kurā norāda centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā akcijas iegrāmatotas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

### **3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (13.09.2024.), ņemot vērā ka AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2024. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" 2023. gada 11. septembrī pieņemto lēmumu, nolēma:**

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums apstiprināts akcionāru sapulcē 13.09.2024.:**

1. *Izbeigt Revīzijas komitejas darbību no lēmuma akcionāru sapulcē 13.09.2024. pieņemšanas dienas. Attiecīgi zaudē spēku revīzijas komitējas darbības reglaments.*
- Vai

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums netika apstiprināts akcionāru sapulcē 13.09.2024.:**

1. *Noteikt ka Revīzijas komitejas darbība tiek apturēta līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.*

#### 4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.

##### Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (13.09.2024.), ņemot vērā kā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2024. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, 2023.gada veiktos grozījumus Latvijas Republikas Komerclikumā, nolēma:**

##### **Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums apstiprināts *akcionāru sapulcē 13.09.2024.:***

1. Apstiprināt Padomes darba reglamentu jaunajā redakcijā, saskaņā ar Padomes un valdes piedāvāto Padomes darba reglamenta projektu.
2. Apstiprināt “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu” jaunajā redakcijā, saskaņā ar Padomes un valdes piedāvāto “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” projektu.

*Vai*

##### **Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums netika apstiprināts *akcionāru sapulcē 13.09.2024.:***

1. Noteikt ka “Padomes darba reglaments” tajā daļā kura attiecās Sabiedrībai kā emitentam, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, apstādina savu darbību līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.
2. Noteikt ka “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments” jaunajā redakcijā, tajā daļā kura attiecās Sabiedrībai kā emitentam, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, apstādina savu darbību līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.

*A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” valde*