

Daugavpilī, 2023. gada 24. februārī

### ***Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem***

Šodien, 2023. gada 24. februārī, notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā tika izskatīts šāds jautājums: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes ievēlēšana.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Pamatojoties uz LR Komerclikuma 296., 297. un 300. pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11. un 6.3. punktiem, ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1. Ievēlēt Sabiedrības Padomi šādā sastāvā: Genādijs Zavadskis, Aleksandrs Sokolovs, Vadims Kazačonoks, Nataļja Ignatova, Oļegs Isupovs ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.
2. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 2023. gada 3.martam jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētājs un Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī jāizpilda visas nepieciešamās formalitātes un procedūras sakarā ar ievēlēšanu Padomes un Revīzijas komitejas, kuras funkcijas saskaņā ar Statūtiem un Finanšu instrumentu tirgus likumu pilda Padome, sastāvā.
3. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku.
4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu un veikt citas procedūras LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva un tā pilnvaru termiņu reģistrācijai.
5. Šis Lēmums par jauna Padomes sastāva un ievēlētās Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns