

Daugavpilī, 2022. gada 27. jūnijā

### **Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem**

Šodien, 2022. gada 27. jūnijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
2. 2021. gada peļņas sadale.
3. Ekonomiskā situācija AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" un AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" turpmākās darbības perspektīvas.

#### Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1. jautājumā  
2021. gada pārskata apstiprināšana.

#### Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.06.2022.), izskatījusi un pieņemot 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.

Darba kārtības 2. jautājumā  
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.

Darba kārtības 3. jautājumā

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.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns