

Daugavpilī, 2023. gada 31. jūlijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2023. gada 31. jūlijā notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. 2022. gada pārskata apstiprināšana.
2. 2022. gada peļņas sadale.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1. jautājumā

2022. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.07.2023.), izskatījusi un pieņēmot 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 ņēmot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022. gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (31.07.2023.), nolēma:

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

Darba kārtības 2. jautājumā

2022. gada peļņas sadale.

Lēmums 1.dalā:

2.1. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.07.2023.), pēc Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanas, ņēmot 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 nākamā periodu peļņas.

Lēmums 2.dalā:

2.2. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.07.2023.), pēc Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanas, ņēmot 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.

Lēmums 2.dalā, pieņemts ar divu akcionāru piezīmi: ka šo divu akcionāru balsošana notiek par to, ka Padomes un Valdes locekļu darbība un rīcības 2022.gadā atbilst Sabiedrības mērķiem un uzdevumiem, sakarā ar ko akcionāri izsaka uzticību Valdes un Padomes locekļu rīcībai, neatbrīvojot no atbildības, neskatoties uz to, ka Sabiedrība 2022.gada slēdza ar zaudējumiem. Padomei un Valdei turpināt pienākumu izpildi atbilstoši kompetencei un pilnvaru termiņam.

Valdes uzdevumā valdes loceklis R.Bruževičs