

PROJEKTS

**AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
07.11.2023. ārkārtas akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumos**

Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (07.11.2023.), pamatojoties uz Latvijas Republikas Komerclikuma 176., 268.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantu, Revīzijas pakalpojumu likuma 28., 29.pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11., 8.2. un 8.3.punktiem, nolēma:

- 1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu zvērinātu revidentu komercsabiedrību/revidentu biroju _____, (vienotais reģ.Nr. _____, juridiskā adrese: _____, licences Nr. _____);*
- 2. Uzdot Sabiedrības Valdei katram kārtējam gadam noslēgt rakstveida līgumu ar ievēlēto revidentu par Sabiedrības gada pārskatu revīziju, paredzot atlīdzību revidentam revidenta piedāvātās revīzijas pakalpojumu vērtības apmērā;*
- 3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ir spēkā līdz tā atcelšanai /revidenta atsaukšanai ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.*

Valdes priekšsēdētājs

R.Bruževičs

Valdes loceklis

J.Tarvids