

PROJEKTS

**AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
05.02.2016. pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumos**

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), pamatojoties uz 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces (Protokols Nr.1) lēmumu un noklausoties akcionāru SIA „Dvinsk MNG”, SIA „MAX Invest Holding” un Raimonda Bruževiča ziņojumu, nolēma:

1.1. Pieņemts zināšanai akcionāru ziņojumu par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.

1.2. Sakarā ar akcionāru/akcionāra _____ ziņojumu uzskatīt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību _____ un _____.

2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), izskatot Sabiedrības 2015.gada 9.mēnešu atskaites materiālus, nolēma:

1.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības darbības rezultātus par 2015.gada 9 mēnešiem.

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns

Valdes locekle

N.Redzoba