

PROJEKTS

**AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
28.12.2015. ārkārtas akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumos**

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

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (28.12.2015.), 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” ārkārtas akcionāru sapulce (28.12.2015.), 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