

APSTIPRINĀTS  
ar 12.09.2011. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Valdes lēmumu (protokols Nr.07/2011)

ar 14.09.2011 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Padomes lēmumu (protokols Nr.151)

## **PROJEKTS**

### **AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 14.10.2011. ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos**

#### **1. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.**

##### Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanas aktos un Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā (NACE), kā arī izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, nolēma:*

*1.1. Apstiprināt Valdes piedāvātos attiecīgos grozījumus sabiedrības Statūtos (pielikumā);*

*1.2. Apstiprināt sabiedrības Statūtus jaunajā redakcijā ar pieņemtajiem grozījumiem (pielikumā);*

*1.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.1.un 1.2.punktos minētie AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Statūtu grozījumi stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;*

*1.4. Uzdot Valdei iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram jauno Statūtu redakciju un tajā pieņemtās izmaiņas.*

#### **2. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta pieņemšana.**

##### Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, nolēma:*

*2.1. Apstiprināt AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu (pielikumā);*

*2.2. Uzdot Sabiedrības Valdei un Padomei, sasaucot un noturot AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulces, vadīties pēc pieņemtā reglamenta.*

**3. Deklarācijas par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu pieņemšana.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), izskatot Padomes (Valdes) ziņojumu un vadoties pēc akcionāru tiesībām akciju sabiedrības pārvaldē, formējot tās programmas mērķus un misiju tuvākajai un tālākajai perspektīvai, nolēma:*

*3.1. Atstiprināt Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu (pielikumā);*

*3.2. Ieteikt Padomei un Valdei, izpildot Sabiedrības vadības procedūras, vadīties pēc akcionāru pieņemtās Deklarācijas.*

|                       |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| Valdes priekšsēdētājs | (paraksts) | P.Dorofejevs  |
| Valdes locekle        | (paraksts) | N.Redzoba     |
| Valdes loceklis       | (paraksts) | J.Sokolovskis |