

APSTIPRINĀTS
Ar 11.06.2015. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.06/2015)

ar 30.06.2015. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.187)

PROJEKTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2014. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (24.07.2015.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2014.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2014.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2014.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (24.07.2015.), nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2014. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.

2. 2014.gada peļņas sadale.

Lēmums:

Pieņemot zināšanai Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus, 2014.gada pārskatu, konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2014.gadu ar zaudējumiem EUR 6 023 953 apmērā. Orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamā perioda peļņas.

3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (24.07.2015.), izskatījusi Padomes un Valdes ziņojumus, nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Padomes un Valdes ziņojumus par tirgus, kura dalībniece ir Sabiedrība, situācijas analīzi un par paredzamo Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados;

2. Atbalstīt Sabiedrības Valdes piedāvātos pasākumus Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Zarāns

Valdes locekle

(paraksts)

N.Redzoba