

APSTIPRINĀTS
ar 24.04.2012. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.03/2012)

ar 10.05.2012. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.157)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 28.05.2012. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2011.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (28.05.2012.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai sabiedrības 2011.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2011.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2011.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (28.05.2012.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2011. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2011. gadā par atbilstošu Deklarācijai par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu.

2. 2011.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2011.gada tīro peļņu 121 417 Ls apmērā izlietot sekojoši:

2.1. Novirzīt tīrās peļņas daļu 11 100 Ls apmērā vai 9,14%, kas ir 0,0015 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai, par aprēķina dienu vienlaicīgi nosakot 20.06.2012. un dividenžu izmaksas dienu – 25.06.2012..

Dividenžu izmaksu sabiedrības akcionāriem veikt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem.

2.2. Tīrās peļņas daļu 110 317 Ls apmērā vai 90,86% atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.

3. Sabiedrības Padomes vēlēšanas (pārvēlēšana)

Lēmums:

Kārtējā akcionāru sapulce pieņem zināšanai ievēlētā Padomes sastāva pilnvaru termiņa izbeigšanos 2012.gadā saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem, un sakarā ar to nolēma:

3.1. Pieņemt Padomes locekļu amata atstāšanu sakarā ar viņu pilnvaru termiņa beigām;

3.2. Pārvēlēt Sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: Inga Goldberga, Boriss Matvejevs, Anželina Titkova, Timo Sas, Georgijs Sorokins ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem

vai

**3.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: _____,
_____, _____,
_____ ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma
296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.**

** Piezīme: Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par Padomes locekļu kandidātiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.panta ceturto daļu nav saņemti.*

3.3. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 31.05.2012. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).

3.4. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku.

** Piezīme: Saskaņā ar LR Komerclikuma 300.panta principiem akcionāru sapulce ir tiesīga noteikt citu atlīdzību Padomes locekļiem.*

3.5. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram izmaiņu reģistrācijai.

3.6. Lēmums par iepriekšējā Padomes sastāva pilnvaru termiņa izbeigšanos un par pārvēlētās (vai ievēlētās) Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas (no 2012.gada 28.maija).

4. Sabiedrības revīzijas komitejas vēlēšanas (pārvēlēšana).

Lēmums:

Kārtējā akcionāru sapulce pieņem zināšanai ievēlētās revīzijas komitejas pilnvaru termiņa izbeigšanos 2012.gadā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹ pantu un Sabiedrības Statūtiem un sakarā ar to nolēma:

4.1. Ievēlēt sabiedrības revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: _____ un _____.

Noteikt atlīdzību revīzijas komitejai _____ Ls gadā, tai skaitā: komitejas priekšsēdētājam – _____ Ls, komitejas loceklim – _____ Ls. Atlīdzības izmaksu veikt pēc revīzijas komitejas ziņojuma sniegšanas ikgadējai kārtējai akcionāru pilnsapulcei

** Piezīme: Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem nav saņemti.*

5. Padomes Paziņojums par informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Padomes paziņojumu par informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs

Valdes locekle

N.Redzoba

Valdes loceklis

J.Sokolovskis