

APSTIPRINĀTS
Ar 16.06.2016. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.05/2016)

ar 30.06.2016. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.193)

PROJEKTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 29.07.2016. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2015. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (29.07.2016.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2015.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2015.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audīts Latvija” ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2015.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (29.07.2016.), nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2015. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.

2. 2015.gada peļņas sadale.

Lēmums:

Pieņemot zināšanai Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus, 2015.gada pārskatu, konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2015.gadu ar zaudējumiem EUR 4 269 964 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 (29.07.2016.), 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. Atbalstīt Sabiedrības Valdes piedāvātos pasākumus Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai.*
- 2. Uzskatīt, ka Padomes un Valdes locekļu darbība 2015.gadā atbilst Sabiedrības mērķiem un uzdevumiem un atbrīvot viņus no atbildības sakarā ar Sabiedrības zaudējumiem. Padomei un Valdei turpināt pienākumu izpildi atbilstoši kompetencei un pilnvaru termiņam.*

Alternatīvs lēmums darba kārtības 3. jautājumā

- 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. Uzdot jaunievēlētajai Sabiedrības Valdei izstrādāt pasākumus Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai.

- 2. Valdei ne vēlāk par 01.11.2016. sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci ar darba kārtību „Par Sabiedrības Padomes ievēlšanu”. Jaunievēlētajai Padomei uzlikt par pienākumu veikt Sabiedrības Valdes rotāciju atbilstoši Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanas uzdevumiem. Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem un lūgt turpināt pienākumu pildīšanu līdz jaunā Padomes vai Valdes locekļu sastāva ievēlēšanas.*

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Zarāns

Valdes locekle

(paraksts)

N.Redzoba
