

PROJEKTS

**AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
30.07.2014. atliktās kārtējās akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumos**

1. 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2013.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2013.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta ziņojumu, Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņēmot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2013.gadā un Valdes ziņojumu atliktajai kārtējai akcionāru sapulcei (30.07.2014.), nolēma:

1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2013. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzūt Padomes un Valdes darbību 2013. gadā par atbilstošu Deklarācijai par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu.

2. 2013.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.) nolēma 2013.gadā iegūto tīro peļņu Ls 2 729 vai EUR 3 884 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt Sabiedrības attīstībai.

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

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.), izskatījusi Padomes un Valdes ziņojumus, nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Padomes un Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados;

2. Sabiedrības darbības risku diversifikācijai un optimizācijai akceptēt Valdes priekšlikumus par biznesa parka un citu darbības veidu attīstību saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Zarāns

Valdes locekle

(paraksts)

N.Redzoba

Valdes loceklis

(paraksts)

R.Bruževičs