

APSTIPRINĀTS
ar 29.04.2011. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.04/2011)

ar 06.05.2011 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.148)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 31.05.2011. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai sabiedrības 2010.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2010.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 2010.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (31.05.2011.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2010. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2010. gadā par atbilstošu sabiedrības misijai un mērķiem, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru interesēm un lēmumiem.

2. 2010.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.) konstatē, ka sabiedrība noslēdza 2010.gadu ar peļņu LVL 379 900 apmērā. Ņemot vērā 28.05.2010. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu, akcionāri nolēma novirzīt iegūto peļņu iepriekšējā finanšu gada zaudējumu dzēšanai.

3. Padomes un Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politikas pieņemšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatot Padomes un Valdes piedāvātos Padomes darbu reglamentu, Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku, nolēma:

3.1. Atstiprināt Padomes darbu reglamentu un Valdes darba reglamentu;

3.2. Pieņemt zināšanai sapulcei piedāvāto Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku un apstiprināt to AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes atbildības apmēra noteikšanas daļā.

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs

Valdes locekle

N.Redzoba

Valdes loceklis

J.Sokolovskis