

APSTIPRINĀTS

ar AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
31.05.2011. akcionāru pilnsapulces
lēmumu, protokols Nr. ___

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” PADOMES DARBA REGLAMENTS

Daugavpilī

2011.gada 15.aprīlī

Pieņemts, pamatojoties uz:

- 1) LR Komerclikuma 291.-295.pantiem;*
- 2) „NASDAQ OMX Riga” Korporatīvās pārvaldības principiem;*
- 3) AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 6.3.punktu*

§ 1

Padomes darba organizācijas vispārējā kārtība

Padome ir akciju sabiedrības (turpmāk tekstā – sabiedrība) pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību saskaņā ar savu LR likumos noteikto kompetenci, sabiedrības Statūtiem un sabiedrības akcionāru lēmumiem.

Padomes tiesības un uzdevumi norādīti LR likumos un sabiedrības Statūtos.

Padome tiek ievēlēta akcionāru pilnsapulcē.

Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.

Padomes darbību vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa pagaidu prombūtnes laikā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

Padomes lēmumi tiek pieņemti Padomes sēdēs.

Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, bet viņa pagaidu prombūtnes laikā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem LR likumos noteiktajos gadījumos, sabiedrības ceturkšņa, pusgada un gada pārskatu apstiprināšanai, saņemot Valdes iesniegumu ar lūgumu dot Padomes piekrišanu Valdes rīcībai, ja ir nepieciešams pieņemt sabiedrībai būtiskus koleģiālus lēmumus vai pēc Valdes vai Padomes locekļa pieprasījuma.

Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, bet gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ šis skaits ir mazāks – kvorums tiek noteikts saskaņā ar sabiedrības Statūtiem.

Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu, bet gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

Padomes sēdes protokolu noformēšanas formalitātes noteiktas LR Komerclikumā.

Par Padomes sēdes nozīmēšanu Padomes locekļus informē sabiedrības sekretāre.

Visi Padomes lēmumi tiek dokumentēti. Visi Padomes pieņemtie lēmumi, kā arī ar lēmumu apstiprinātie dokumenti ir obligāti izpildei sabiedrībai.

Apstrīdēt Padomes pieņemtos lēmumus Padomes loceklis var LR Komerclikumā norādītajā kārtībā.

Gadījumā, ja Padome un Valde rīko kopīgas sēdes ar vienotu darba kārtību, sēdi vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa īslaicīgas prombūtnes gadījumā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Balsošana par Padomes un Valdes lēmumiem notiek atsevišķi un neatkarīgi, tādā pašā kārtībā tiek noformēti Padomes un Valdes protokoli.

Padomes loceklim ir pienākums piedalīties Padomes sēdēs, bet prombūtnes gadījumā – motivēt tā iemeslus. Akcionāriem ir tiesības pieprasīt informāciju par Padomes locekļu piedalīšanos sabiedrības darbībā, bet ja šī dalība netiek nodrošināta – ierosināt Padomes locekļa atsaukšanu.

Padomes loceklis var piedalīties Padomes sēdē distancēti un pieņemt lēmumus distancēti, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru, nododot savu balsi un lēmumu citam Padomes loceklim vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļu iespējas. Tāda Padomes sēde ir lemttiesīga un pieņemtie lēmumi ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja šī procedūra ir norādīta attiecīgās Padomes sēdes protokolā.

§ 2

Padomes sastāvs

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētājs;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētāja vietnieks;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētāja vietnieks vai Padomes loceklis;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes loceklis;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes loceklis.

§ 3

Padomes locekļu pilnvaras

Katram Padomes loceklim ir tiesības piedalīties Padomes lēmumu pieņemšanā un šīs tiesības nevar tikt ierobežotas līdz viņa pilnvaru spēkā esamības izbeigšanai.

Sabiedrības Padomes locekļu pilnvaru apjoms atbilst Padomes mērķiem, uzdevumiem un tiesībām, kas norādītas LR likumos un sabiedrības Statūtos.

Padomes locekļi izpilda funkcijas saskaņā ar reģistrācijas ierakstiem par viņu ievēlēšanu un kompetenci LR publiskajā reģistrā – LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Padomes locekļu pilnvaras attiecībā uz sabiedrību stājas spēkā viņu ievēlēšanas dienā akcionāru pilnsapulcē, Padomes locekļu pilnvaras un ierobežojumi pēc viņu ievēlēšanas attiecībā pret trešajām personām ir spēkā saskaņā ar LR Komerclikumu.

Padomes locekļi neīsteno pārstāvības funkcijas sabiedrības vārdā un nav tiesīgi izpildīt sabiedrības Valdes funkcijas.

§ 4

Padomes locekļu atbildība

Padomes locekļi ir atbildīgi par savu darbību saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Par pieņemtajiem lēmumiem Padomes locekļi atbild solidāri. No atbildības par pieņemto Padomes lēmumu tiek atbrīvots tikai tas Padomes loceklis, kurš balsoja pret lēmuma pieņemšanu un pēc viņa pieprasījuma viņa iebildumi ir ierakstīti Padomes sēdes protokolā.

Pārkāpjot savas pilnvaras un šo Reglamentu, Padomes loceklis jebkurā laikā var tikt atsaukts no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.

§ 5

Kārtība, kādā Padome sasauk akcionāru sapulces

Pienākums sasaukt kārtējo vai ārkārtas akcionāru sapulci Padomei tiek uzlikts tajā gadījumā, ja Valdes saskaņā ar Komerclikuma normām un sabiedrības Statūtiem pārkāpj to sasaukšanas termiņus vai vispār nesasauk šīs sapulces.

Izpildot sabiedrības institūcijas, kas sasauk akcionāru sapulci, funkcijas, Padomei ir pienākums:

5.1. nodrošināt publikāciju par sapulces sasaukšanu saskaņā ar LR likumiem;

5.2. nodrošināt Padomes sasaukamās sapulces darba kārtības publikāciju, bet saņemot akcionāru pieprasījumu par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā – papildinātās darba kārtības publikāciju;

5.3. nodrošināt Padomes pieņemto lēmumu projektu publikāciju, bet saņemot alternatīvus akcionāru lēmumu projektus – to publikāciju;

5.4. piešķirt akcionāriem likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā iespēju iepazīties ar informāciju par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;

5.5. nodrošināt akcionāriem pieejama sasauktajā sapulcē klātesošo akcionāru saraksta sastādīšanu;

5.6. nodrošināt iespēju noturēt akcionāru sapulci sabiedrības juridiskajā adresē, sedzot nepieciešamos materiālos izdevumus;

5.7. izpildīt nepieciešamās pieņemto lēmumu publikācijas procedūras, kā arī citas procedūras valsts varas un pārvaldes institūcijās akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu realizācijai un/vai reģistrācijai, ja pēdējie attiecas uz Padomes kompetenci, pretējā gadījumā pieprasīt tos izpildīt sabiedrības Valdei.

Padomei ir tiesības savā vārdā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un sabiedrības Statūtiem pieprasīt Valdei sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, pieņemot par to attiecīgu lēmumu, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu Valdei un norādot tajā sapulces sasaukšanas iemeslus un tās darba kārtību.

Padomei jānodrošina Padomes priekšsēdētāja vai Padomes priekšsēdētāja vietnieka klātbūtni akcionāru sapulcē, kura pienākums ir atklāt akcionāru sapulci.

§ 6

Citi Padomes darba noteikumi

Tajos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, Padomes locekļi vadās pēc spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulču lēmumiem.

Padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Iestājoties jebkādiem apstākļiem, kas traucē šai neatkarībai, kā arī rodoties jebkuriem mēģinājumiem izrādīt prettiesisku ietekmi vai spiedienu uz Padomes locekli, šim Padomes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt par to Padomi un akcionāru sapulci.

Padomes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt Padomes locekļa amatu, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Padomei. Padomei ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valdei, piedāvājot sasaukt akcionāru sapulci visa sabiedrības Padomes sastāva pārvēlēšanai. Šajā gadījumā Padome atlikušajā sastāvā turpina izpildīt savas pilnvaras līdz akcionāru sapulcei.

Pēc akcionāru sapulces lēmuma Padomes loceklis var tikt atsaukts no amata. Ja tas notiek akcionāru sapulcē vienlaicīgi ar jauna Padomes sastāva ievēlēšanu, iepriekšējās Padomes pilnvaras tiek izbeigtas sapulces dienā. Ja akcionāru sapulcē tiek pieņemts lēmums par jaunas sapulces sasaukšanu, darba kārtībā iekļaujot jaunas sabiedrības Padomes vēlēšanas, Padome atlikušajā sastāvā, izņemot atsaukto Padomes locekli, turpina pildīt savas pilnvaras līdz šai akcionāru sapulcei.

Jebkurā gadījumā atlīdzība Padomes loceklim tiek izmaksāta līdz viņa pilnvaru izbeigšanas dienai saskaņā ar sabiedrībā pieņemto „Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku”.

Padomes loceklim ir tiesības apstrīdēt savu atsaukšanu no amata LR normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.

§ 7

Reglamenta formalitātes

Reglaments stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tā atcelšanai.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes darba reglaments pieņemts un apstiprināts ar Padomes lēmumu (15.04.2011. Protokols Nr.147).

§ 8

Padomes locekļu paraksti

Padomes priekšsēdētājs	_____	B.Matvejevs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	_____	G.Sorokins
Padomes priekšsēdētāja vietniece	_____	I.Goldberga
Padomes loceklis	_____	A.Titkova
Padomes loceklis	_____	T.Sas
