

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde un Padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.¹ daļu un sabiedrības Statūtiem, paziņo par ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kura notiks 2011.gada 14.oktobrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās tās juridiskajā adresē – Višķu ielā 17, Daugavpils.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.
2. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta pieņemšana.
3. Deklarācijas par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu pieņemšana.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2011.gada 14.oktobrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2011.gada 6.oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē 2011.gada 14.oktobrī.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.² panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem un Sabiedrības statūtiem. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Akcionāri vai viņu pārstāvji un pilnvarnieki reģistrējoties uzrāda tādu augstākminētos dokumentus, pēc kuriem iespējams identificēt viņu personu un kurā norādīts personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi).

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2011.gada 14.oktobrī AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2011.gada 31.oktobrī plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2011.gada 28.septembra līdz 10.oktobrim, bet

atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā – no 2011.gada 14.oktobra līdz 27.oktobrim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv . Telefons uzziņām (+371) 65402333.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde