

**16.09.2014.**

## **Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu**

Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 270. un 273.pantiem, *Euro* ieviešanas kārtības likumu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.<sup>1</sup> daļu, 54.<sup>1</sup> pantu, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un 30.05.2014. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr.1) un 30.07.2014. atliktās kārtējās akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr.2) paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2014.gada 20.oktobrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.

### Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

2. Par akciju un pamatkapitāla denomināciju un Sabiedrības Statūtu grozījumiem.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2014.gada 20.oktobrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2014.gada 10.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 2014.gada 20.oktobrī.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.<sup>2</sup> 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. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta sesto daļu un Komerclikuma 273.pantu lēmumu projekti un Statūtu grozījumu projekts būs pieejams akcionāriem no 2014.gada 20.septembra. Denominācijas datums tiek noteikts 15. (piecpadsmitajā) darba dienā no LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādes lēmuma pieņemšanas dienas par Sabiedrības Statūtu grozījumu reģistrēšanu un ieraksta izdarīšanu par Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņām. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā [www.dpr.lv](http://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 vai Firmas.lv datu bāzes). 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, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā.

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā [www.dpr.lv](http://www.dpr.lv) internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2014.gada 20.oktobrī AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā ārkārtas akcionāru sapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2014.gada 4.novembrī 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 2014.gada 20.septembra līdz 17.oktobrim, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā – no 2014.gada 20.oktobra līdz 31.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](http://www.dpr.lv).

Telefons uzziņām (+371) 65402333.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde