

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

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde paziņo, ka 2016. gada 25. novembrī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nenotika sabiedrības Statūtos noteiktā nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sakarā ar augstākminēto, Valde informē, ka ārkārtas akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību tiek pārcelta uz 2016. gada 27. decembri.

Paziņojumu par sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu, kas tiek nozīmēta uz 2016. gada 27. decembri, skatīties zemāk.

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

Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz sabiedrības Statūtu 6.2.7.punktu, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, Komerclikumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce tiek pārcelta uz **2016.gada 27.decembri plkst. 9.00** sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpilī.

### **Darba kārtība:**

1. Zvērināta revidenta ievēlēšana.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2016. gada 16. decembris. 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 2016. gada 27.decembrī.

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 oriģināls vai Uzņēmumu reģistra izziņa par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datubāzes).

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.

Akcionāri var izmantot 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 septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā,

- saskaņā ar Komerclikuma 276. panta ceturtajā daļā un 283. panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu 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 ir pieejami akcionāriem no 2016. gada 10. novembra.

Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" interneta mājas lapā [www.dpr.lv](http://www.dpr.lv).

Pārcelta ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā 2016. gada 27. decembrī augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00 sapulces norises vietā.

Papildu informācija: (+371) 65402333.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde