

Paziņojums AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās 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 kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kura notiks 2011.gada 31.maijā plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses - Višķu ielā 17, Daugavpils.

Darba kārtība:

1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2010.gada peļņas sadale.
3. Padomes un Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politikas pieņemšana.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2011.gada 31.maijā no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2011.gada 23.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2011.gada 31.maijā.

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.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2011.gada 31.maijā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2011.gada 15.jūnijā 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 16.maija līdz 27.maijam, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā - no 2011.gada 31.maija līdz 13.jūnijam 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