

20.10.2014.

23.10.2014. atkārtoti

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde paziņo, ka 2014.gada 20.oktobrī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nenotika sabiedrības Statūtos noteiktā nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sakarā ar augstākminēto, Valde papildus informē par iepriekš sasauktās (20.10.2014.) ārkārtas akcionāru sapulces ar to pašu darba kārtību pārcelšanu uz 2014.gada 4.novembri saskaņā ar Sabiedrības Statūtu 6.2.7.punktu.

Papildu paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu uz 2014.gada 4.novembri skatīties zemāk.

Papildu paziņojums par iepriekš sasauktās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces pārcelšanu

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 pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce notiks **2014.gada 4.novembrī** 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 4.novembrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltajā ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2014.gada 27.oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltajā ārkārtas akcionāru sapulcē 2014.gada 4.novembrī.

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. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta sesto daļu un Komerclikuma 273.pantu lēmumu projekti un Statūtu grozījumu projekts ir pieejami 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.

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 internetā.

Pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00.

Termiņš, kurā akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītas procedūru formalitātes, tiek pagarināts 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.

Telefons uzziņām (+371) 65402333.

AS "Ditton pievadkēžu rūpnīca" Valde