

Daugavpils, 2018.gada 01.jūnijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2018.gada 01.jūnijā notika A/S "Ditton pievadkēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. 2017. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2017. gada peļņas sadale.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1.jautājumā

2017. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

A/S „Ditton pievadkēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (01.06.2018.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības 2017.gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2017.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību un reidenta sabiedrības Potapoviča un Andersone, SIA ziņojumu; Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2017.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (01.06.2018.), nolēma:

apstiprināt Sabiedrības 2017. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju;

Darba kārtības 2.jautājumā

2017. gada peļņas sadale.

Lēmums:

A/S „Ditton pievadkēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (01.06.2018.), pēc Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšanas un konstatējot, ka Sabiedrība noslēdza 2017.gadu ar peļņu EUR 945 127 apmērā, nolēma:

2017.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns