

Daugavpilī, 2016.gada 05.februārī

**Par pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem**

Šodien, 2016.gada 05.februārī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.
2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

**1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), pamatojoties uz 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces (Protokols Nr.1)lēmumu un noklausoties akcionāru SIA „Dvinsk MNG”, SIA „MAX Invest Holding” un Raimonda Bruževiča ziņojumu, nolēma:**

**1.1. Pieņemts zināšanai akcionāru ziņojumu par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.**

**1.2. Sakarā ar akcionāru SIA „Dvinsk MNG”, SIA „MAX Invest Holding” un Raimonda Bruževiča ziņojumu uzskatīt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību par atbilstošu Sabiedrības interesēm, mērķiem un misijai, kā arī par samērīgo ārējiem nelabvēlīgiem faktoriem, kuri nevarēja būt prognozējami un nebija atkarīgi no viņu darbības un atbrīvot Valdes un Padomes locekļus no atbildības sakarā ar viņu darbību un Sabiedrības zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Komerclikuma 173.pantu un Statūtu 10.1.punktu.**

**2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9 mēnešiem.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), izskatot Sabiedrības 2015.gada 9 mēnešu atskaites materiālus, nolēma:**

**Pieņemt zināšanai Sabiedrības darbības rezultātus par 2015.gada 9 mēnešiem.**

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns

Valdes locekle

N.Redzoba