

Daugavpilī, 2017.gada 07.jūlijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2017.gada 07.jūlijā notika A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. 2016. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2016. gada peļņas sadale.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1.jautājumā

2016. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (07.07.2017.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības 2016.gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2016.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību un revidenta sabiedrības Ernst &Young Baltic SIA ziņojumu; Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2016.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (07.07.2017.), nolēma:

1. apstiprināt Sabiedrības 2016. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju;
2. atbrīvot Sabiedrības Valdi no atbildības par 2016. gada pārskata publicēšanas termiņa neievērošanu.

Darba kārtības 2.jautājumā

2016. gada peļņas sadale.

Lēmums:

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (07.07.2017.), pēc Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšanas un konstatējot, ka Sabiedrība noslēdza 2016.gadu ar peļņu EUR 17 921 apmērā, nolēma:

2016.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns