

Daugavpilī, 2011.gada 14.oktobrī

Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2011.gada 14.oktobrī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.
2. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta pieņemšana.
3. Deklarācijas par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu pieņemšana.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanas aktos un Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā (NACE), kā arī izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, nolēma:

1.1. Apstiprināt Valdes piedāvātos attiecīgos grozījumus sabiedrības Statūtos (pielikumā);

1.2. Apstiprināt sabiedrības Statūtus jaunajā redakcijā ar pieņemtajiem grozījumiem (pielikumā);

1.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.1.un 1.2.punktos minētie AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu grozījumi stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

1.4. Uzdot Valdei iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram jauno Statūtu redakciju un tajā pieņemtās izmaiņas.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, nolēma:

2.1. Apstiprināt AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu (pielikumā);

2.2. Uzdot Sabiedrības Valdei un Padomei, sasaucot un noturot AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulces, vadīties pēc pieņemtā reglamenta.

3. Darba kārtības trešajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (14.10.2011.), izskatot Padomes (Valdes) ziņojumu un vadoties pēc akcionāru tiesībām akciju sabiedrības pārvaldē, formējot tās programmas mērķus un misiju tuvākajai un tālākajai perspektīvai, nolēma:

3.1. Apstiprināt Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu (pielikumā);

3.2. Ieteikt Padomei un Valdei, izpildot Sabiedrības vadības procedūras, vadīties pēc akcionāru pieņemtās Deklarācijas.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs