

Daugavpilī, 2015.gada 24.jūlijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2015.gada 24.jūlijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2014.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2014.gada peļņas sadale.
3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (24.07.2015.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2014.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2014.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2014.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (24.07.2015.), kā arī izskatot akcionāra J.Meijubera priekšlikumus Komerclikuma 173. un 276.pantu piemērošanas kārtībā, nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2014. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmos Sabiedrības darījumus un dokumentāciju;

2. Lūgt Sabiedrības Valdi līdz 2015.gada 1.decembrim paziņot par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, iekļaujot darba kārtībā jautājumu „Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atbildību saistībā ar 2014.gada pārskata rādītājiem” un jautājumu “Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9 mēnešiem”. Pilnvarot akcionārus SIA „MAX Invest Holding”, SIA „Dvinsk MNG” un Raimonu Bruževiču sagatavot ziņojumu ārkārtas akcionāru sapulcei minētajā darbā kārtības jautājumā. Uzdot Valdei nodrošināt šiem akcionāriem minētā pilnvarojuma izpildei nepieciešamo informāciju saskaņā ar LR Komerclikuma 276. un 283.pantiem.

2. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

Pieņemot zināšanai Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus, 2014.gada pārskatu, konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2014.gadu ar zaudējumiem EUR 6 023 953 apmērā. Orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.

3. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (24.07.2015.), izskatījusi Padomes un Valdes ziņojumus, nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Padomes un Valdes ziņojumus par tirgus, kura dalībniece ir Sabiedrība, situācijas analīzi un par paredzamo Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados;

2. Atbalstīt Sabiedrības Valdes piedāvātos pasākumus Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns