

Daugavpilī, 2012.gada 28.maijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2012.gada 28.maijā notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2011.gada peļņas sadale.
3. Sabiedrības Padomes vēlēšanas (pārvēlēšana).
4. Sabiedrības revīzijas komitejas vēlēšanas (pārvēlēšana).
5. Padomes Paziņojums par informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (28.05.2012.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai sabiedrības 2011.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2011.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2011.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (28.05.2012.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2011. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2011. gadā par atbilstošu Deklarācijai par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2011.gada tīro peļņu 121 417 Ls apmērā izlietot sekojoši:

2.1. Novirzīt tīrās peļņas daļu 11 100 Ls apmērā vai 9,14%, kas ir 0,0015 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai, par aprēķina dienu vienlaicīgi nosakot 20.06.2012. un dividenžu izmaksas dienu – 25.06.2012..

Dividenžu izmaksu sabiedrības akcionāriem veikt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem.

2.2. Tīrās peļņas daļu 110 317 Ls apmērā vai 90,86% atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.

3. Darba kārtības trešajā jautājumā:

Kārtējā akcionāru sapulce pieņem zināšanai ievēlētā Padomes sastāva pilnvaru termiņa izbeigšanos 2012.gadā saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem, un sakarā ar to nolēma:

3.1. Pieņemt Padomes locekļu amata atstāšanu sakarā ar viņu pilnvaru termiņa beigām;

3.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: Inga Goldberga, Boriss Matvejevs, Georgijs Sorokins, Anželina Titkova, Vladimirs Bagajevs ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.

3.3. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 31.05.2012. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).

3.4. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku.

3.5. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercrēģistram izmaiņu reģistrācijai.

3.6. Lēmums par iepriekšējā Padomes sastāva pilnvaru termiņa izbeigšanos un par pārvēlētajās (vai ievēlētajās) Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas (no 2012.gada 28.maija).

4. Darba kārtības ceturtajā jautājumā:

Kārtējā akcionāru sapulce pieņem zināšanai ievēlētajās revīzijas komitejas pilnvaru termiņa izbeigšanos 2012.gadā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹ pantu un Sabiedrības Statūtiem un sakarā ar to nolēma:

4.1. Ievēlēt sabiedrības revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: Ludmila Jarmuševiča un Žanna Višņevska.

Noteikt atlīdzību revīzijas komitejai 50 Ls gadā, tai skaitā: komitejas priekšsēdētājam – 25 Ls, komitejas loceklim – 25 Ls. Atlīdzības izmaksu veikt pēc revīzijas komitejas ziņojuma sniegšanas ikgadējai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

5. Darba kārtības piektajā jautājumā:

5.1. Pieņemt zināšanai Padomes paziņojumu par informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

5.2. Pilnvarot Padomi pārstāvēt un aizstāvēt akcionāru intereses attiecībās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs