

Daugavpilī, 2014.gada 30.maijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2014.gada 30.maijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2013.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2013.gada peļņas sadale.
3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Atlikt Sabiedrības 2013. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Atsaukt iepriekš ievēlētā Revidenta – SIA "Deloitte Audits Latvia" – pilnvaras.

3. Lai izvērtētu 2013. gada pārskata atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, gada pārskata un atsevišķu tā posteņu pareizību un atbilstību Sabiedrības stāvoklim, pieaicināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību AS BDO, vienotais reģ.Nr. 40003035771, licences Nr. 112, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, LV-1010, piešķirot pilnvaras nozīmēt konkrētu revidentu revīzijas veikšanai pēc AS BDO ieskata. Noteikt atbildību ievēlētajai personai atbilstoši ar viņu noslēgtajam līgumam.

4. Sasaukt atlikto kārtējo akcionāru sapulci 2014.gada 30.jūlijā. Uzdot Valdei izpildīt visas nepieciešamās šīs atliktās kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanas formalitātes.

5. Uzdot Valdei izpildīt nepieciešamās procedūras priekšlikumu sagatavošanai un ārkārtas AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulces sasaukšanai saskaņā ar Komerclikuma 176., 270.pantiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta 4.16.1.punktu sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšanai.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns