

Daugavpilī, 2014.gada 30.jūlijā

### ***Par atliktās kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem***

Šodien, 2014.gada 30.jūlijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atliktā 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. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2013.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2013.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta ziņojumu, Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2013.gadā un Valdes ziņojumu atliktajai kārtējai akcionāru sapulcei (30.07.2014.), nolēma:

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2013. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju;
- 1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2013. 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” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.) nolēma 2013.gadā iegūto tīro peļņu Ls 2 729 vai EUR 3 884 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt Sabiedrības attīstībai.

#### 3. Darba kārtības trešajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” atliktā kārtējā akcionāru sapulce (30.07.2014.), izskatījusi Padomes un Valdes ziņojumus, nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Padomes un Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2020.gados;
2. Sabiedrības darbības risku diversifikācijai un optimizācijai akceptēt Valdes priekšlikumus par biznesa attīstības perspektīvām un par biznesa parka attīstību saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem.
3. Ievērojot Valdes ziņojumu un pieņemto akcionāru lēmumu (1.1.punkts), uzdot Sabiedrības Valdei izstrādāt Sabiedrības biznesa stratēģiju un biznesa plānu augstākminētajam periodam, pieaicinot ekspertus.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns