

2011.gada 31.maijā

Kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Šodien, 2011.gada 31.maijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2010.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2010.gada peļņas sadale.
3. Padomes un Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politikas pieņemšana.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai sabiedrības 2010.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2010.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņēmot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2010.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (31.05.2011.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2010. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Izskatot revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” piezīmi, iesniegtos dokumentus, kā arī Padomes un Valdes skaidrojumus, apstiprināt nemateriālos ieguldījumus sabiedrības attīstībā saskaņā ar AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2010. gada pārskatu un šo ieguldījumu izpildi uzskatīt par atbilstošu sabiedrības interesēm saskaņā ar iepriekšējiem akcionāru lēmumiem par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” attīstību;

1.3. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2010. gadā par atbilstošu sabiedrības misijai un mērķiem, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru interesēm un lēmumiem.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.) konstatē, ka sabiedrība noslēdza 2010.gadu ar peļņu LVL 379 900 apmērā. Ņēmot vērā 28.05.2010. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu, akcionāri nolēma atstāt iegūto peļņu nesadalītu un novirzīt to sabiedrības attīstībai un iepriekšējā finanšu gada zaudējumu dzēšanai.

3. Darba kārtības trešajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2011.), izskatot Padomes un Valdes piedāvātos Padomes darbu reglamentu, Valdes darba reglamentu un Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku, nolēma:

3.1. Atstiprināt Padomes darbu reglamentu un Valdes darba reglamentu;

3.2. Pieņemt zināšanai sapulcei piedāvāto Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku un apstiprināt to akcionāru sapulces noteiktā AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” Padomes atlīdzības apmēra daļā.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs