

APSTIPRINĀTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
31.05.2011. kārtējā akcionāru
pilnsapulcē (protokols Nr. ___)

APSTIPRINĀTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
15.04.2011. Padomes sēdē,
protokols Nr.147

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” VALDES DARBA REGLAMENTS

Daugavpilī

2011.gada 15.martā

Pieņemts, pamatojoties uz:

- 1) LR Komerclikuma 301., 302.pantiem;*
- 2) „NASDAQ OMX Riga” Korporatīvās pārvaldības principiem;*
- 3) AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 6.4.punktu*

§ 1

Valdes darba organizācijas vispārējā kārtība

Valde ir akciju sabiedrības (turpmāk tekstā – sabiedrība) izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.

Valde pārvalda un pārzina sabiedrības īpašumu un rīkojas ar tās līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, sabiedrības Statūtiem un akcionāru pilnsapulču lēmumiem.

Valdes locekļu un Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atsaukšana notiek saskaņā ar LR Komerclikumu un sabiedrības Statūtiem.

Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs ar savu lēmumu uz savas prombūtnes periodu ieceļ savu vietnieku, ja būs tāda nepieciešamība.

Valdes lēmumi tiek pieņemti tās sēdēs. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs LR likumos un sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja ir nepieciešamība pieņemt Sabiedrībai nozīmīgu koleģiālu lēmumu, vai pēc Valdes locekļa pieprasījuma.

Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi tās locekļu saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, un gadījumā, ja ir mazāks Valdes locekļu skaits – kvorums tiek noteikts saskaņā ar sabiedrības Statūtiem.

Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu, bet gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

Valdes sēdes protokolu noformēšanas formalitātes noteiktas LR Komerclikumā.

Par Valdes sēdes nozīmēšanu Valdes locekļus informē sabiedrības sekretāre.

Visi Valdes lēmumi tiek dokumentēti. Valdes pieņemtie lēmumi, kā arī ar lēmumu apstiprinātie dokumenti ir obligāti izpildei sabiedrības darbiniekiem.

Gadījumā, ja Valde un Padome rīko kopīgas sēdes ar vienotu darba kārtību, sēdi vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa īslaicīgas prombūtnes gadījumā – viens no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Balsošana par Valdes un Padomes lēmumiem notiek atsevišķi un neatkarīgi, tādā pašā kārtībā tiek noformēti Valdes un Padomes protokoli.

Apstrīdēt pieņemto Valdes lēmumu Valdes loceklis var LR Komerclikumā norādītajā kārtībā.

§ 2

Valdes sastāvs

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes priekšsēdētājs;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes loceklis, Finanšu dienesta vadītājs;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes loceklis.

§ 3

Valdes locekļu pilnvaras

Visiem Valdes locekļiem ir piešķirtas pārstāvības tiesības.

Sabiedrības pārvaldi Valdes loceklī veic kopīgi, īstenojot savas tiesības Valdes sēdēs likumu un sabiedrības Statūtu ietvaros, saskaņā ar Komerclikumu, sabiedrības Statūtiem un šo Reglamentu.

Prioritāte ir lēmumam jebkurā ekonomiskajā, finanšu un iekšējās situācijas jautājumā, kas pieņemts sabiedrības Valdes sēdē.

Vienlaicīgi sabiedrības pārvaldes un lēmumu pieņemšanas optimizēšanai un operatīvitātei valdes locekļi uz brīvprātības principa, bez viltus, maldiem un spaidiem, savstarpēji deleģē un labprātīgi pieņem savu pārstāvības funkciju un tiesību ierobežojumus, sadalot to kopumu sekojoši:

3.1. Pārstāvības funkcijas un tiesības attiecībās ar trešajām personām, tai skaitā, ar valsts varas un pārvaldes institūcijām, pašvaldības institūcijām, komercstruktūrām un sabiedriskajām struktūrām, piešķirtas Valdes priekšsēdētājam. Viņa prombūtnes laikā šīs pilnvaras izpilda Valdes loceklis, kuru priekšsēdētājs ir iecēlis par savu vietnieku uz viņa prombūtnes laiku. Sabiedrības Valdes priekšsēdētājam un viņa vietniekam piešķirtas tiesības individuāli parakstīt pilnvaras sabiedrības vārdā. Pārstāvības funkcijas un tiesības attiecībās ar finanšu struktūrām un iestādēm, tai skaitā LR Finanšu ministrijas Valsts ieņēmumu dienestu, finanšu un kredītiestādēs tāpat piešķirtas Valdes loceklim, Finanšu dienesta vadītājam.

3.2. Finanšu paraksta tiesības sabiedrības vārdā piešķirtas sabiedrības Valdes priekšsēdētājam (bez finanšu operāciju summas ierobežojumiem). Viņa prombūtnes laikā finanšu paraksta tiesības sabiedrības vārdā piešķirtas Valdes loceklim, kura paraksta tiesības pēc Valdes lēmuma attiecīgā veidā noformētas kredītiestādēs un finanšu iestādēs (bankās). Bez otra Valdes locekļa piekrišanas viņš nav tiesīgs ar savu parakstu akceptēt finanšu operācijas par summu, kas pārsniedz 100 000 Ls.

3.3. Paraksta tiesības sabiedrības vārdā zem jebkura rakstura līgumiem (komercīgumiem, saimnieciskajiem un finanšu līgumiem, aizdevuma (kredīta) līgumiem un to nodrošinājuma līgumiem, kas apgrūtina sabiedrību ar saistībām vai pārņem tiesības) piešķirtas Valdes priekšsēdētājam bez līguma summas ierobežojumiem, un viņa prombūtnes laikā – Valdes loceklim, kurš ir iecelts par vietnieku Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā. Pēdējā gadījumā paraksta tiesības zem finanšu vienošanās (kredīta, aizdevuma, investīciju līgumi un tiem atbilstošie) piešķirtas arī Valdes loceklim, Finanšu dienesta vadītājam. Šajos gadījumos Valdes loceklis bez otra Valdes locekļa piekrišanas viņš nav tiesīgs ar savu parakstu akceptēt jebkura veida līgumu par summu, kas pārsniedz 100 000 Ls.

3.4. Rodoties situācijām un apstākļiem, kas prasa operatīvu lēmuma pieņemšanu un dokumentu apstiprināšanu sabiedrības vārdā, katram Valdes loceklim ir tiesības individuāli pārstāvēt sabiedrību un darboties tās vārdā un tas nebūs uzskatāms par šī Reglamenta pārkāpumu. Šis pats nosacījums attiecas arī uz katra Valdes locekļa pieņemto lēmumu dienesta komandējumu laikā.

3.5. Paraksta tiesības sabiedrības vārdā uz darba līgumiem ar algotiem sabiedrības darbiniekiem, kā arī tiesības izdot rīkojumus un pavēles attiecībā uz personālu, piešķirtas Valdes priekšsēdētājam, bet viņa prombūtnes laikā – Valdes loceklim, kas uz Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laiku iecelts par viņa vietnieku.

3.6. Tiesības pieņemt lēmumus un izdot (apstiprināt) rīkojuma, tehnoloģiskos, tehniskos un tiem pielīdzināmus sabiedrības dokumentus, kas reglamentē ražošanas procesus, piešķirtas Valdes priekšsēdētājam un abiem Valdes locekļiem.

3.7. Tiesības pieņemt lēmumus un izdot (apstiprināt) analītiska un reklāmas rakstura dokumentus (analītiskie pārskati, biznesa plāni, reklāmas materiāli, jauni projekti) piešķirtas Valdes priekšsēdētājam un abiem Valdes locekļiem.

3.8. Citas augstāk neminētās pārstāvības tiesības individuāli ir tiesīgi veikt katrs no Valdes locekļiem saistībā ar savu amatu, darba virzieniem un pārvaldāmo jautājumu sfēru. Ierobežojumi pārstāvības funkciju izpildei Valdes locekļiem tiek uzlikti tikai LR likumu, sabiedrības Statūtu un šī Reglamenta ietvaros.

3.9. Pārstāvības funkcijas visi Valdes locekļi izpilda saskaņā ar reģistrācijas ierakstiem par viņu kompetenci LR publiskajā reģistrā – LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā bez atsevišķu pilnvaru vai citu pilnvaras apliecināšanu dokumentu noformēšanas. Valdes locekļu pilnvaras attiecībā uz sabiedrību stājas spēkā no dienas, kad viņus ievēl sabiedrības Padome, Valdes locekļu pilnvaras un ierobežojumi pēc viņu ievēlēšanas attiecībā uz trešajām personām ir spēkā saskaņā ar LR Komerclikumu.

3.10. Valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana uz viņa prombūtnes laiku no Valdes locekļu vidus notiek ar Valdes priekšsēdētāja mutisku un rakstisku rīkojumu, ir, kā arī Reglamenta 3.1.-3.8.punktos norādītā kompetences sadale, vienīgi sabiedrības iekšējā lieta un neierobežo katra Valdes locekļa likumiskās pilnvaras īstenot sabiedrības pārstāvību.

§ 4

Valdes locekļu atbildība

Valde ir atbildīga par sabiedrības komercdarbību un par grāmatvedības uzskaites kārtošānu saskaņā ar LR likumiem.

Valdes locekļi ir atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem un savu pārstāvības darbību sabiedrības priekšā LR likumdošanas ietvaros.

Par koleģiāli pieņemtu lēmumu Valdes locekļi ir atbildīgi solidāri. No atbildības par pieņemto Valdes lēmumu tiek atbrīvots tikai tas Valdes loceklis, kurš balsoja pret lēmuma pieņemšanu un pēc viņa pieprasījuma viņa iebildumi ir ierakstīti Valdes sēdes protokolā. Par vienpersoniski pieņemtajiem lēmumiem un vienpersoniski parakstītiem dokumentiem atbildīgs ir tos parakstījušais (pieņēmušais) Valdes loceklis.

Šajā Reglamentā noteikto pilnvaru pārkāpšanas gadījums no Valdes locekļa puses var būt par pamatu, lai sabiedrības Padome viņu atsauktu saskaņā ar AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 6.4.4.punktu.

§ 5

Kārtība, kādā Valde sasauca akcionāru sapulces

Valde saskaņā ar LR Komerclikumu un sabiedrības Statūtiem sasauca kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces. Sasaucot kārtējo akcionāru sapulci, Valdei ir pienākums ievērot likumā noteikto gada pārskata apstiprināšanas termiņu.

Sasaucot akcionāru sapulces, Valdei ir pienākums:

5.1. nodrošināt publikāciju par sapulces sasaukšanu saskaņā ar LR likumiem;

5.2. nodrošināt Valdes sasaukamās sapulces darba kārtības publikāciju, bet saņemot akcionāru pieprasījumu par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā – papildinātās darba kārtības publikāciju;

5.3. nodrošināt Valdes pieņemto lēmumu projektu publikāciju, bet saņemot alternatīvus akcionāru lēmumu projektus – to publikāciju;

5.4. piešķirt akcionāriem likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā iespēju iepazīties ar informāciju par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;

5.5. nodrošināt akcionāriem pieejama sasauktajā sapulcē klātesošo akcionāru saraksta sastādīšanu;

5.6. nodrošināt iespēju noturēt akcionāru sapulci sabiedrības juridiskajā adresē, sedzot nepieciešamos materiālos izdevumus;

5.7. izpildīt nepieciešamās pieņemto lēmumu publikācijas procedūras, kā arī citas procedūras valsts varas un pārvaldes institūcijās akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu realizācijai un/vai reģistrācijai.

Valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas akcionāru sapulces īpašos gadījumos, kas norādīti LR Komerclikumā.

Valdes locekļiem ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcēs un pēc to pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju darba kārtības jautājuma ietvaros.

§ 6

Citi Valdes darba noteikumi

Tajos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, Valdes locekļi vadās pēc spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulču lēmumiem, finanšu instrumentu Rīgas biržas (AS „NASDAQ OMX Riga”) normatīvajiem dokumentiem, sabiedrības Padomes lēmumiem, sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka sabiedrības misiju, mērķus, biznesa plānošanu, kā arī to realizācijas procedūras.

Valdes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Iestājoties jebkādiem apstākļiem, kas traucē šai neatkarībai, kā arī rodoties jebkuriem mēģinājumiem izrādīt prettiesisku ietekmi vai spiedienu uz Valdes locekli, šim Valdes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt par to Valdi un Padomi.

Valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atstāt Valdes locekļa amatu, ievērojot paziņošanas termiņu saskaņā ar civiltiesiskā līguma (darba līgums vai pilnvarojuma līgums) noteikumiem, kas noslēgts ar viņu un uz kura pamata viņš pilda Valdes locekļa pienākumus. Pirms šī termiņa iestāšanās Valdes loceklim ir jāpilda savus pienākumus tik godprātīgi, cik to iespējams sagaidīt no viņa pieredzes, kvalifikācijas, iepriekšējā darba.

Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Padomes atsauktais Valdes loceklis izbeidz pildīt pārstāvības funkcijas nekavējoties ar brīdi, kad viņš tiek iepazīstināts ar Padomes lēmumu. Šim Valdes loceklim turpinot izmantot pārstāvības tiesības, uzskatāms, ka sabiedrībai ar to tiek nodarīts kaitējums.

Jebkurā gadījumā atlīdzība Valdes loceklim, kā arī LR tiesību normās paredzētās kompensācijas tiek izmaksātas pirms ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līguma formālās izbeigšanas dienas saskaņā ar sabiedrībā pieņemto „Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politiku”.

Valdes loceklim ir tiesības apstrīdēt viņa atsaukšanu no amata LR normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.

§ 7

Reglamenta formalitātes

Reglaments stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tā atcelšanai.

Vienlaicīgi spēku zaudē AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes darba reglaments no 07.01.2004..

Valdes darba reglaments pieņemts un apstiprināts ar Valdes lēmumu (15.03.2011. Protokols Nr.02/2011).

§ 8

Valdes locekļu paraksti

Valdes priekšsēdētājs _____ P.Dorofejevs

Valdes loceklis _____ J.Sokolovskis

Valdes loceklis _____ N.Redzoba
