

APSTIPRINĀTS
Ar 25.04.2019. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.02/2019)

ar 02.05.2019. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.219)

PROJEKTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 31.05.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2019.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2018.gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2018.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību un revidenta SIA „Potapoviča un Andersone” ziņojumu, Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņēmot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2018.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (31.05.2019.), nolēma:

apstiprināt Sabiedrības 2018. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.

2. 2018.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2019.), pēc Sabiedrības 2018.gada pārskata apstiprināšanas un konstatējot, ka Sabiedrība noslēdza 2018.gadu ar peļņu EUR 144 682 apmērā, nolēma:

2018.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Zarāns

Valdes locekle

(paraksts)

N.Redzoba