

Daugavpilī, 2019.gada 31.maijā

***Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem***

Šodien, 2019.gada 31.maijā notika A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2018. gada peļņas sadale.

Tika pieņemti šādi lēmumi:

Darba kārtības 1.jautājumā

2018. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (31.05.2019.), izskatījusi un pieņemot 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 sabiedrības Potapoviča un Andersone, SIA ziņojumu; Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot 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;

Darba kārtības 2.jautājumā

2018. gada peļņas sadale.

Lēmums:

A/S „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 uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns