

_____, _____. 2020.
izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS UZDEVUMS

Uzdodu akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030187, juridiskā adrese: Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410) **Padomei** kā

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridiska persona (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamatojums)

pilnvarniekam atbilstoši izdotajai pilnvarai, kas ir neatņemama šī balsošanas uzdevuma sastāvdaļa, 2020. gada 18. jūnijā akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030187) kārtējā akcionāru sapulcē balsot sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā "Par 2019.gada pārskata apstiprināšanu" balsot:

Lēmumu projekts**	Par**	Pret**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 2019.gada pārskatu		

2. Darba kārtības jautājumā "Par 2019.gada peļņas sadali" balsot:

Lēmumu projekts**	Par**	Pret**
Konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2019.gadu ar zaudējumiem EUR 117 506 apmērā un orientēt sabiedrības darbību uz zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.		

3. Darba kārtības jautājumā "Par AS Ditton pievadķēžu rūpnīca" atalgojuma politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu" balsot:

Lēmumu projekts**	Par**	Pret**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atalgojuma politikas jauno redakciju.		

4. Darba kārtības jautājumā "Par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta" jaunās redakcijas apstiprināšanu" balsot:

Lēmumu projekts**	Par**	Pret**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta" jauno redakciju.		

5. Darba kārtības jautājumā "A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes ievēlēšana" balsot:

Lēmumu projekts**	Par**	Pret**
Ievēlēt Padomes sastāvā sapulcē piedāvātās kandidatūras***/ vai		
Ievēlēt Padomes sastāvā ****_		

6. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana, kā arī balsu skaitīšanas komisijas protokolu apstiprināšana un citu organizatorisku jautājumu atrisināšana) balsot pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

Balsojuma uzdevuma devējs (fiziska persona) - paraksts, paraksta atšifrējums
Balsojuma uzdevuma devējs (juridiska persona) - pārstāvja amats, paraksts, paraksta atšifrējums

* Ar simbolu X vai, norādot akciju skaitu, jānorāda savs balsojums. Gadījumā, ja simbols vai akciju skaits netiks norādīti, tiek pieņemts, ka balsojot akcionārs atturējās.

** Balsošana notiek attiecībā uz pilnām lēmumu projektu redakcijām, kuras Valde papildus publicē 2020.gada 03.jūnijā.

*** Akcionāra balsis tiek sadalītas vienādās proporcijās starp visiem kandidātiem ievēlēšanai Padomes sastāvā, kas tika piedāvāti sapulcei.

**** Akcionāra balsis tiek nodotas vienādās proporcijās vai saskaņā ar akcionāra norādījumu viņa norādītajām personām, ja akcionārs izmantoja tiesības kandidātu izvirzīšanai saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu vai Valde papildus publicēja citu akcionāru šī likuma panta kārtībā izvirzītos kandidātus. Kopējais nodoto balsu skaits nedrīkst pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.