

APSTIPRINĀTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
18.06.2020. kārtējā akcionāru sapulcē
(protokols Nr.1)

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” AKCIONĀRU SAPULČU SASAUKŠANAS UN NORISES REGLAMENTS

Jaunā redakcija

Pieņemts, pamatojoties uz:

- 1) LR Komerclikumu;*
- 2) Finanšu instrumentu tirgus likumu;*
- 3) „NASDAQ Riga” Korporatīvās pārvaldības principiem;*

§ 1

Saturs un struktūra

Šis AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments (turpmāk tekstā – Reglaments) ietver sekojošas nodaļas:

- Reglamenta definīcijas (§2);
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas procedūras (§3);
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču norises procedūras (§4);
- Reglamenta nobeiguma noteikumi (§5).

§2

Reglamenta definīcijas

2.1. Emitents – AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”;

2.2. Akcijas – pilnībā apmaksāti Emitenta finanšu instrumenti, kas pieder fiziskām vai juridiskām personām;

2.3. Akcionāri – Emitenta ieguldītāji – fiziskas vai juridiskas personas –, kuru īpašumā ir Emitenta akcijas vai kuri uz likumiska pamata pārvalda ieguldītāju akcijas;

2.4. Padome – Emitenta pārraudzības institūcija, kuru ir ievēlējuši Akcionāri un kas izpilda funkcijas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām un Emitenta Statūtiem;

2.5. Valde – Emitenta izpildinstitūcija, kura īsteno pārstāvības un citas funkcijas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām un Emitenta Statūtiem;

2.6. Akcionāra pārstāvis – persona, kurai Akcionārs izdeva personīgo pilnvaru daļībai sapulcē ar tiesībām balsot ar Akcionāra Akcijām atbilstoši paraugam, kas tiek pievienots publikācijai par sapulces sasaukšanu, kuru Akcionārs apstiprina atbilstoši Reglamenta prasībām;

2.7. Akcionāra dalība sasauktajā sapulcē – Akcionāra personīga klātbūtne vai Akcionāra pārstāvja personīgā klātbūtne sasauktajā sapulcē;

2.8. Akcionāra attālināta dalība - Akcionāra vai Akcionāra pārstāvja dalība balsošanā pēc izsludinātās dienas kārtības līdz sapulcei saskaņā ar Reglamenta noteikumiem un procedūrām vai viņu dalība sapulces norisē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

2.9. Balsošanas uzdevums – informatīvs Akcionāra Emitentam adresēts paziņojums par Akcionāra tiesību/balsstiesību izmantošanu attālinātas dalības sapulcē gadījumā.

§3

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas procedūras

3.1. Emitents sasauc kārtējās un ārkārtas Akcionāru sapulces, tai skaitā īpašos gadījumos. Sasaucot sapulces, Emitenta vārdā darbojas Valde vai Padome. Akcionāru sapulces Valde vai Padome sasauc sakarā ar LR Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un AS „NASDAQ Rīga” noteikumos un Emitenta Statūtos minētajiem iemesliem un tajos noteiktajos termiņos.

3.2. Informāciju par sasaukšanu Emitents izplata:

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā;
- AS „NASDAQ Rīga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā;
- ne mazāk kā vienā reģionālajā laikrakstā.

3.3. Vienlaicīgi paziņojumā par Akcionāru sapulces sasaukšanu Emitents nodrošina informāciju par:

- sabiedrības firmu un juridisko adresi,
- Akcionāru sapulces vietu, laiku,
- sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce),
- institūciju, kura sasauc sapulci,
- darba kārtību,
- kopējo balsstiesīgo akciju skaitu,
- ieraksta datumu un paskaidrojumu, ka tikai personas, kas ir Akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties Akcionāru sapulcē,
- noteikumus par Akcionāru un Akcionāru pārstāvju dalību sasaukamajā sapulcē, kā arī pilnvarojuma noformēšanas nosacījumus juridiskām un fiziskām personām un pilnvaras paraugu, kuru Akcionārs izdod savam pārstāvim,
- noteikumus par Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju balsošanu līdz sapulcei un/vai par viņu attālināto dalību sasaukamajā sapulcē, kā arī Emitentam nosūtāmā Akcionāra Balsošanas uzdevuma paraugu,
- Akcionāru un Akcionāru pārstāvju identifikācijas noteikumus attālinātas dalības sapulcē gadījumā,
- Akcionāru tiesībām līdz sapulcei un to izmantošanas termiņu,
- vietu un laiku, kur un kad Akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

3.4. Ne vēlāk kā 14 dienas vai 30 dienas likumos noteiktajos gadījumos pirms Akcionāru sapulces lēmumu projektus darba kārtībā iekļautajos jautājumos Emitents izvieta:

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā;
- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire;
- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā.

3.5. Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā Emitents pieprasa un saņem no Nasdaq CSD aktuālo informāciju par sabiedrības Akcionāriem.

Pamatojoties uz šo informāciju, Emitents ne vēlā kā 3 dienas pirms sapulces sastāda Emitenta Akcionāru sarakstu, kurā iekļauj sekojošu informāciju:

- fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
- juridiskajām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru;
- Akcionāram piederošo akciju kategoriju, skaitu un nominālvērtību;
- no Akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaitu.

Akcionāru saraksts tiek izvietots tādā veidā, lai nodrošinātu Akcionāru piekļuvi tam. Emitenta Valde nodrošina arī Akcionāriem iespēju iepazīties ar šo sarakstu sapulces laikā un pēc tās un bez maksas saņemt tā kopiju drukātā vai elektroniskā formā.

Emitents neenes atbildību, ja Nasdaq CSD informācija nesatur saraksta sastādīšanai nepieciešamo informāciju.

3.6. Ja Akcionārs vismaz septiņas dienas pirms Akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms Akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas, ja tās attiecas uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Iesnieguma iesniegšanas, kā arī atbildes sniegšanas formu (rakstiski vai mutiski) izvēlas Akcionārs. Sniedzamās informācijas apjomu nosaka Valde saskaņā ar Akcionāra iesniegumu.

3.7. Valde pilnībā vai kādā daļā ir tiesīga atteikt sniegt Akcionāram informāciju gadījumā, ja spēkā esošās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normas neuzliek par pienākumu Valdei to publiskot, ja informācijas atklāšana publiskā apgrozībā var radīt zaudējumus Emitentam un viņa partneriem un/vai šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Emitenta Statūtiem, tai skaitā, ja šīs ziņas saskaņā ar likumu un Emitenta Statūtiem ir iekļautas AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Nolikumā par komercnoslēpumu.

3.8. Valde izvērtē Akcionāram sniegto informāciju saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.596/2014 (2014.gada 16.aprīlis) un AS „NASDAQ Riga” noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” prasībām. Ja šī informācija satur būtisku notikumu pazīmes, ir atklājama saskaņā ar iepriekš norādītajiem tiesību aktiem, tā vienlaicīgi tiek publicēta:

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā;
- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire.

3.9. Valde vai Padome, kas sniedz Akcionāram informāciju, var norādīt, ka šī informācija satur Emitenta komercnoslēpuma elementus saskaņā ar tiesību normām vai Emitenta iekšējiem normatīviem dokumentiem, norādot prasības pret Akcionāru sakarā ar šādas informācijas saņemšanu. Šajā gadījumā Akcionāram tiek uzlikta atbildība par iespējamiem zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Emitentam ar šīs konfidencialās informācijas publiskošanu vai tās nodošanu trešajām personām. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Nolikumu par komercnoslēpumu. Šajā gadījumā saskaņā ar LR Komerclikuma 19.pantu Akcionāram tiek uzlikts par pienākumu nodrošināt šīs informācijas pasargāšanu no publiskas izpaušanas un no trešajām personām.

3.10. Ja Akcionārs vai Akcionāra pārstāvis izmanto tiesības balsot līdz sapulcei, nosūtot Emitentam Akcionāra Balsošanas uzdevumu, Valde nosūta viņiem Balsošanas uzdevuma saņemšanas apstiprinājumu, ja Balsošanas uzdevumā ir šāda prasība.

3.11. Sasaukamās sapulces darba kārtību nosaka personas vai institūcijas, kas piedāvā sasaukt sapulci.

Sapulces darba kārtību var mainīt:

a) personas vai institūcija, kas piedāvāja sasaukt sapulci;

b) Akcionāri, kas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla.

Izmaiņu izdarīšanu darba kārtībā ieinteresētās personas ir tiesīgas pieprasīt septiņu dienu laikā pēc paziņojuma par Akcionāru sapulces sasaukšanu publicēšanas.

Personas vai Emitenta institūcija, kas piedāvāja sasaukt sapulci, šajā pašā termiņā arī ir tiesīgas izlabot kļūdas un/vai papildināt lēmumu projektus vai darba kārtību.

Valde vai Padome, kas sasauca Akcionāru sapulci, darba kārtībā iekļautos papildus jautājumus un lēmumu projektus tajos (ja tādi tiks iesniegti kopā ar darba kārtības papildinājumiem) publicē tādā pašā kārtībā kā paziņojumu par sapulces sasaukšanu, ja citādi nav norādīts Latvijas Republikas likumos, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.

3.12. Personas vai institūcija, kas nosaka darba kārtību, ir tiesīgas atteikt izdarīt izmaiņas darba kārtībā, ja:

- piedāvātais jautājums neattiecas uz Akcionāru sapulces kompetenci;

- ir pārkāpti priekšlikumu par izmaiņu izdarīšanu darba kārtībā iesniegšanas termiņi vai nav iespējams izpildīt nosacījumus par darba kārtības izmaiņu izsludināšanu.

3.13. Akcionāri var iesniegt Valdei vai Padomei rakstiskus priekšlikumus par citādāku lēmumu projektu redakciju izsludinātajā darba kārtībā. Akcionāru piedāvātie projekti netiek publicēti un tiek izskatīti sapulcē.

Ja Akcionārs paziņoja par attālinātu dalību sasaukamajā sapulcē ne mazāk kā 7 dienas pirms tās norises, bet Akcionāru piedāvātie lēmumu projekti paziņotajā darba kārtībā ir saņemti līdz iepriekš norādītajam termiņam, informācija par projektu saņemšanu tiek nosūtīta uz šī Akcionāra elektronisko pastu kopā ar jaunu Balsošanas uzdevuma redakciju. Ja Akcionārs neapstiprina jauno Balsošanas uzdevuma redakciju, balsošanas laikā tiek ņemts vērā Akcionāra balsojums saskaņā ar pirmo Balsošanas uzdevuma redakciju.

Ja šie projekti iesniegti kopā ar priekšlikumu par darba kārtības izmaiņām un skar jaunos iekļautos jautājumus, tad šie lēmumu projekti tiek publicēti kopā ar darba kārtības izmaiņām.

3.14. Akcionāri un Emitenta institūcijas ir tiesīgas iesniegt Akcionāru sapulcei jebkura rakstura rakstiskus iesniegumus, tai skaitā iebildumu un pretenziju daļā, izpildot sapulces sasaukšanas procedūras, kuras tiek uzrādītas sapulcē.

3.15. Emitents neatbild par Uzņēmumu reģistra komercreģistra darbībām, sasaucot Akcionāru sapulces Latvijas Republikas normatīvajos aktos norādītajos gadījumos. Šis Reglaments komercreģistra iestādei šajā gadījumā nav saistošs.

3.16. Akcionārs jebkurā laikā ir tiesīgs atteikties no iepriekš paziņotās attālinātās dalības sasauktajā akcionāru sapulcē, iesniedzot par to paziņojumu akcionāru sapulci sasaukušajam orgānam ne mazāk kā 5 dienas līdz sapulces norisei vai piedaloties šajā sapulcē personīgi vai caur Akcionāra pārstāvi, reģistrējot personisko dalību saskaņā ar Reglamenta 4.2. punktu.

3.17. Akcionāru un Akcionāru pārstāvju identificēšanai Reglamentā norādītās pilnvaras un Akcionāra Balsošanas uzdevums tiek parakstīti, apstiprināti un nosūtīti Emitentam šādā veidā:

3.17.1. parakstīti ar derīgu e-parakstu nosūtīti uz šādu Emitenta elektronisko pastu: sapulce@dpr.lv;

3.17.2. parakstītus ar personīgo parakstu un notariāli apliecinātus nosūta uz Emitenta pasta adresi: AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410;

3.17.3. parakstītus ar personīgo parakstu nosūta uz Emitenta pasta adresi: AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410; šajā gadījumā Valde un Padome ir tiesīga saņemt Akcionāra apstiprinājumu par to, ka viņš ir noformējis šos dokumentus, izmantojot komunikācijas līdzekļus;

3.17.4. tiek parakstītas ar personīgo parakstu Padomes pārstāvja klātbūtnē Emitenta juridiskajā adresē. Emitents ir tiesīgs pieprasīt Akcionāra personību identificējošus dokumentus, kas ir norādīti šī Reglamenta 4.4. punktā.

3.18. Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju identificēšanai dalībai sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, uz Emitenta e-pastu sapulce@dpr.lv tiek nosūtīti skenēti personu apliecinoši dokumenti (pase, ID), kura piedalīsies sapulcē.

3.19. Lēmumu par pilnvaru un Balsošanas uzdevumu spēkā esamību, kā arī par Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju identificēšanu pieņem orgāns, institūcija vai persona (personas), kas sasauca Akcionāru sapulci.

Jebkādus strīdus, domstarpības vai iebildumus attiecībā uz pilnvaru un Akcionāru Balsošanas uzdevumu juridisko spēku, kā arī sakarā Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju identificēšanu un viņu dalību Akcionāru sapulcē izskata Akcionāri saskaņā ar šo Reglamentu.

3.20. Emitenta institūcijām, kā arī Akcionāru sapulci sasaukušai personai (personām) ir pienākums garantēt fizisko personu (Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju) personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (2016.gada 27.aprīlī).

§4

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču norises procedūras

4.1. Valdes un Padomes, kā arī Akcionāru, kuriem ir sasaukšanas tiesības, sasaukamās Akcionāru sapulces notiek Emitenta juridiskajā adresē: Višķu ielā 17, Daugavpilī, LV-5410. Izdevumus, kas saistīti ar Akcionāru sapulču sasaukšanu, sedz Emitents.

4.2. Ne mazāk kā vienu stundu pirms sapulces sākuma Valde nodrošina sapulcē piedalošos Akcionāru reģistrāciju. Pēc reģistrācijas rezultātiem tiek sastādīts Akcionāru saraksts, kurā tiek iekļauta sekojoša informācija:

- fiziskām personām, kas piedalās sasauktajā sapulcē – Akcionāra vai Akcionāra pārstāvja (ja tāds ir) vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

- juridiskām personām, kas piedalās sapulcē – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs, Akcionāra pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

- katram Akcionāram piederošo akciju skaits un nominālvērtība saskaņā ar Nasdaq CSD sniegto informāciju;

- no Akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaits.

Akcionāru sarakstā tiek iekļauti arī Akcionāri un Akcionāru pārstāvji, kas piedalās sapulcē attālināti saskaņā ar šo Reglamentu.

Reģistrēto Akcionāru sarakstu apstiprina Valdes pārstāvis/loceklis un nodod to ievēlētajam sapulces vadītājam.

Reģistrēto Akcionāru saraksts ir pieejams Akcionāriem pirms sapulces, sapulces laikā un pēc tās. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar sarakstu un pieprasīt izsniegt tā kopiju.

4.3. Reģistrācija tiek izbeigta pirms sapulces sākuma. Pēc sapulces atklāšanas nokavējušie Akcionāri vai Akcionāru pārstāvji ar sapulces atļauju var piedalīties tajā tikai debatēs un priekšlikumu izvirzīšanā bez balsošanas tiesībām, ja sapulce neatļaus viņam vēlāk reģistrēties.

4.4. Reģistrācijas laikā Akcionāriem un viņu pārstāvjiem jāuzrāda personu identificējoši dokumenti:

- personām, kurām ir piešķirts personas kods – jebkurš personu apliecinošs dokuments, kurā šis kods norādīts;

- personām, kurām nav personas koda – jebkurš personu apliecinošs dokuments, pēc kura var noteikt visu šī Reglamenta 4.2.punktā norādīto informāciju.

Ja Akcionārs vai Akcionāra pārstāvis dažādu iemelsu dēļ nevar uzrādīt attiecīgus augstākminētos dokumentus, lēmums par atļauju viņiem piedalīties Akcionāru sapulcē tiek pieņemts ar Akcionāru balsojumu pirms sapulces atklāšanas. Par atļauju tādām Akcionāram vai Akcionāra pārstāvim piedalīties sapulcē, pamatojoties uz Akcionāru lēmumu, Akcionāru sarakstā Valde izdara attiecīgu ierakstu.

Atteikums Akcionāram vai Akcionāra pārstāvim piedalīties sapulcē tādā gadījumā nav uzskatāms par prettiesisku aizliegumu šim Akcionāram vai Akcionāra pārstāvim piedalīties sasauktajā sapulcē.

Akcionāru vai Akcionāru pārstāvju dalību sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, Skype, Zoom) nodrošina Valde vai nu ar atbilstošu savu lēmumu, ja ir saņemts Akcionāra/Akcionāra pārstāvja iesniegums, vai obligāti pēc Akcionāru/Akcionāru pārstāvju pieprasījuma, kuri kopā pārvalda 20% un vairāk akciju.

4.5. Sapulcē ir tiesības piedalīties Akcionāriem vai viņu pārstāvjiem, Valdes un Padomes locekļiem, Emitenta revidentam. Citu personu klātbūtne pieļaujama ar sapulces ziņu un atļauju.

4.6. Akcionāru sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

4.7. Sapulce notiek valsts valodā. Pēc Akcionāru vairākumu pieprasījuma sapulce var tikt noturēta citā valodā. Šajā gadījumā pēc Akcionāru pieprasījuma Emitents nodrošina sinhrono tulkošanu valsts valodā. Akcionāri, kas uzstājas, ir tiesīgi izvēlēties valodu pēc sava ieskata, nodrošinot uzstāšanās tulkošanu valsts valodā vai izvēlētajā sapulces noturēšanas valodā.

Sapulces dokumentācija tiek kārtota valsts valodā.

4.8. Atklājot sapulci, Padomes priekšsēdētājs (vai viņa vietnieks) informē Akcionārus Emitenta vārdā par sekojošiem apstākļiem:

- kāda institūcija (vai personas) ir sasaukusi atklājamo sapulci;
- kad un kur tika publicēts paziņojums par Akcionāru sapulces sasaukšanu un lēmumu projekti;

- par sasauktās sapulces darba kārtību;
- par Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.¹ pantā minētajiem apstākļiem;
- par sabiedrības balsstiesīgo pamatkapitālu un par balsu sadalījumu;
- par sapulcei reģistrētajiem Akcionāriem un viņiem piederošo balsu skaitu sasauktajā sapulcē, uzrādot sapulcei priekš iepazīšanās Valdes apliecināto Akcionāru sarakstu saskaņā ar Reglamenta 3.2.punktu;

- par akcionāru sarakstā iekļauto Akcionāru balsojumu pirms sapulces;
- par Akcionāru pārstāvību, ja tāda ir, par Akcionāriem, kas sapulcē piedalās attālināti, atklājot informāciju par to pārstāvjiem un pārstāvības tiesisko pamatu;
- par nepieciešamo kvorumu sapulces noturēšanai un lēmumu pieņemšanai darba kārtības jautājumos;
- par saņemtajiem Akcionāru, Padomes vai Valdes paziņojumiem Akcionāru sapulcei, iesniegumiem par darba kārtības izmaiņām, iesniegumiem par papildus informācijas sniegšanu, iesniegumiem par alternatīviem lēmumu projektiem, iesniegumiem par iebildumiem un protestiem sakarā ar sapulces sasaukšanu un citiem dokumentiem, ja tādi ir.

4.9. Atklājot Akcionāru sapulci, Padomes priekšsēdētājs (vai viņa vietnieks) informē Akcionārus/Akcionāru pārstāvjus (kopā turpmāk šajā nodaļā saukti – Akcionāri) par jebkādiem apstākļiem, kas var būt par šķērslī sapulces norisei vai ir tās lēmumu atcelšanas iemesli, ieskaitot jautājumus, kas ir saistīti ar Akcionāru pārstāvību, ar balsošanu pirms sapulces, dalību sapulcē, izmantojot saziņas līdzekļus, lai Akcionāri tos atrisinātu līdz sapulces sākumam. Ja šie apstākļi netiks noregulēti, Akcionāri ir tiesīgi izbeigt sapulci līdz tās atklāšanai un atlikt to uz noregulēšanas termiņu. Šajos apstākļos spēkā ir Reglamenta 4.19., 4.19.1. - 4.19.3. punktus norādītās procedūras.

4.10. Ja no Akcionāru puses netiek pieteiktas prasības un dokumenti, kas kavē sapulces noturēšanu, Padomes priekšsēdētājs (vai viņa vietnieks) piedāvā Akcionāriem ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju (balsu skaitītājus). Par balsu skaitīšanas komisijas locekļiem var būt personas, kuras nav Emitenta Akcionāri. Pēc balsu skaitīšanas komisijas (balsu skaitītāju) ievēlēšanas Padomes priekšsēdētājs (vai viņa vietnieks) atklāj sapulci.

4.11. Pēc sapulces atklāšanas pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas uzsākšanas sapulce ievēl:

- sapulces vadītāju (par sapulces vadītāju var būt persona, kura nav Emitenta Akcionārs);
- sapulces sekretāru (par sapulces sekretāru var būt persona, kura nav Emitenta Akcionārs);
- vienu vai divus balsstiesīgus Akcionārus no klātesošo Akcionāru vidus, kuriem sapulce uztic ar saviem parakstiem apliecināt sapulces protokola pareizību.

4.12. Gadījumā, ja Akcionāru sapulci ir sasaukusi Valde vai Padome pēc Akcionāra vai Akcionāru grupas iniciatīvas, sapulci atklāj šis Akcionārs vai šis Akcionāru grupas pārstāvis, kuram Valde nodod visu informāciju un dokumentus saistībā ar sapulci un izsludināto darba kārtību. Šim Akcionāram vai šīs Akcionāru grupas pārstāvim ir jāizpilda visas šī Reglamenta 4.7.-4.11.punktos norādītās procedūras.

4.13. Pirms pāriešanas pie izsludinātās darba kārtības izskatīšanas ievēlētajam sapulces vadītājam ir pienākums uzdot jautājumu par balsošanas formu – atklātu vai aizklātu balsošanu.

4.13.1. Aizklāta balsošana notiek:

- LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
- gadījumos, ja nepieciešama balsošana ar biļeteni;
- gadījumā, ja to pieprasa balsstiesīgie Akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu desmitdaļu no pamatkapitāla.

4.13.2. Pēc balsošanas formas izvēlēšanās sapulces vadītājam ir pienākums paskaidrot, kā balsu skaitīšanas komiteja uzskaitīs Akcionāru gribas izteikuma rezultātus – „par”, „pret”, „atturas”, kā arī kādos gadījumos biļeteni, ja ir notikusi aizklātā balsošana, tiks atzīti par nederīgiem.

4.13.3. Sapulcē attālināti piedalošos akcionāru balsis balsu skaitīšanas komisija skaita saskaņā ar Balsošanas uzdevumā norādīto Akcionāra lēmumu vai atbilstoši balsojumam, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Izskatot jautājumus, kas nav iekļauti Balsošanas uzdevumā, balsu skaitīšanas komisija pieņem, ka balsojumā šis Akcionārs atturējās.

4.13.4. Ja tiek pieņemts lēmums par aizklāto balsošanu, pirms tās uzsākšanas katrā jautājumā sapulces vadītājs paziņo par 15 minūšu ilgu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija pienācīgi noformētu vārda biļetenus katram klātesošam Akcionāram, kā arī piešķir Akcionāriem ne mazāk par 15 minūtēm aizklātajai balsošanai ar biļeteniem.

4.13.5. Akcionāri, kas piedalās sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir tiesīgi piedalīties slēgtā balsošanā ar biļeteniem, uzdodot sapulces Priekšsēdētājam un sekretāram aizpildīt biļetenus viņu vārdā, kā arī, norādot informāciju un lēmumu, kas ir iekļaujami biļetenā.

4.13.6. Gadījumā, ja balsošana ar biļeteniem izriet no darba kārtības (piemēram, ievēlot Emitenta Padomi) un Akcionāri balso pirms sapulces, Akcionārs ir tiesīgs Akcionāra Balsošanas uzdevumā norādīt, kā sapulces Priekšsēdētājam un sekretāram jāaizpilda biļetens balsošanai viņa vārdā, kā arī, kā ir jāsadala Akcionāra balsis starp ievēlēšanai Padomē piedāvātajiem kandidātiem.

4.14. Par katra darba kārtības jautājumu izskatīšanas uzsākšanu paziņo sapulces vadītājs.

4.14.1. Ja sapulce ir sasaukta pēc Valdes vai Padomes iniciatīvas un sapulces vadītājs ievēlēts no Padomes vai Valdes locekļu vidus, viņš ir tiesīgs Emitenta vārdā kā līdzziņotājs sniegt informāciju šajā sapulces darba kārtības jautājumā un/vai dot vārdu šo sapulci sasaukušās Emitenta institūcijas pārstāvjiem.

4.14.2. Ja sapulce ir sasaukta pēc citu personu, tai skaitā Akcionāru, iniciatīvas, sapulces vadītājs dod vārdu šīm personām vai viņu pilnvarotajām personām paziņojumam.

4.14.3. Ja sapulces vadītājs ir persona, kas nepārstāv Emitenta Padomi vai Valdi, vai personas, kas pieprasīja sasaukt sapulci, tā dod vārdu Emitenta institūciju pārstāvjiem paziņojumiem vai personām, kas pieprasījušas šo sasaukšanu.

4.15. Katram Akcionāram ir tiesības piedalīties debatēs izskatāmajā darba kārtības jautājumā, kā arī uzdot jautājumus un pieprasīt skaidrojumus no ziņotājiem neierobežotu reižu skaitu, tai skaitā, piedaloties sapulcē ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Šīs Akcionāra tiesības nevar tikt ierobežotas līdz brīdim, kamēr Akcionāri nepieņem lēmumu par debašu izbeigšanu un pāriešanu pie balsošanas procedūrām šajā darba kārtības jautājumā.

4.15.1. Pirms uzstāšanās un debašu sākuma pēc Akcionāru iniciatīvas sapulce ir tiesīga pieņemt reglamentu attiecībā uz laiku, kas tiek atvēlēts priekš uzstāšanās un piedalīšanās debatēs. Šis lēmums tiek ierakstīts sapulces protokolā.

4.15.2. Ja sapulces sasaukšanas etapā (skat. Reglamenta 3.6. un 3.7.punktus) vai sapulces norises laikā starp Akcionāru (Akcionāriem) un Valdi rodas domstarpības sakarā ar informācijas atklāšanu, kuras atklāšana var nodarīt kaitējumu Sabiedrībai vai pēc Valdes vai Padomes viedokļa tās atklāšanu neizraisa nepieciešamība izskatīt vai pieņemt objektīvu lēmumu sapulces darba kārtības jautājumā vai kuras atklāšana netiek veikta saskaņā ar likumu vai Emitenta Statūtiem, sapulces vadītājam ir pienākums atrisināt šo strīdu saskaņā ar LR Komerclikuma

276.pantu, izvirzot jautājumu par Akcionāra (Akcionāru) pieprasītās informācijas atklāšanu sapulcē. Pieņemtais lēmums ir saistošs Akcionāram un Valdei.

Atklājot tādu informāciju sapulcē pēc Akcionāra pieprasījuma, Valdei ir pienākums nodrošināt tā publiskumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire, ja tā atbilst būtisku notikumu pazīmēm Finanšu instrumentu tirgus likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.596/2014 (2014.gada 16.aprīlis) izpratnē.

4.16. Akcionāri lēmumus sapulcē pieņem, izpildot sekojošas procedūras:

4.16.1. Par balsošanas uzsākšanu Akcionāru sapulcē izskatāmajā jautājumā paziņo sapulces vadītājs pēc tā, kā Akcionāri ir pieņēmuši lēmumu izbeigt debates šajā jautājumā.

4.16.2. Pirms balsošanas uzsākšanas sapulces vadītājs paziņo (nolasa) Akcionāru sapulcei piedāvājamo lēmuma projektu. Akcionāriem ir tiesības pieprasīt izskaidrot lēmuma projektu no Emitenta institūcijas vai personām, kas ir sasaukušas sapulci, kā arī Akcionāriem, kas piedāvāja alternatīvu lēmuma projektu vai papildinājumus lēmumu projektā.

4.16.3. Ja tiek saņemti vairāki lēmumu projekti, katrs no tiem tiek izvirzīts balsošanai to saņemšanas kārtībā: publicētie projekti, pēc tam sapulcei iesniegtie projekti.

4.16.4. Akcionāriem ir tiesības sapulcē papildināt piedāvātos un publicētos lēmumu projektus. Šajā gadījumā sākumā Akcionāriem tiek izvirzīts jautājums par priekšlikuma par publicētā lēmuma projekta papildināšanu atbalstīšanu vai noraidīšanu. Ja Akcionāra priekšlikums tiek noraidīts, balsošanai darba kārtības jautājumā tiek izvirzīts publicētais lēmumu projekts. Ja Akcionāri pieņem lēmuma projekta papildinājumu, balsošanai darba kārtības jautājumā tiek izvirzīts publicētais lēmumu projekts kopā ar grozījumiem (papildinājumiem).

4.16.5. Alternatīvus lēmumu projektus, kā arī lēmumu projektu papildinājumus Akcionāri iesniedz rakstveidā un to teksti tiek pievienoti sapulces materiāliem. Ja Akcionārs augstākminēto iesniedz mutiskā formā, viņam ir pienākums nodiktēt lēmuma vai papildinājuma tekstu sapulces sekretāram, kā arī pārbaudīt teksta ieraksta pareizību sapulces protokolā. Pēc tam, kad jautājums ir izvirzīts balsošanai, Akcionāra pretenzijas par lēmuma vai papildinājuma saturu netiek pieņemtas.

4.16.6. Akcionāru balsošanas rezultāti tiek atspoguļoti balsu skaitīšanas komisijas protokolos. Skaitīšanas komisijas protokolos Akcionāru balsis, kas balsoja pirms sapulces, tiek skaitītas saskaņā ar šo Akcionāru Balsošanas uzdevumu, ko saņēma Emitents. Pēc Akcionāra, kurš balso „pret”, pieprasījuma viņa balsojums pret var tikt atspoguļots attiecīgā balsu skaitīšanas protokolā.

Balsu skaitīšanas protokolu var nesastādīt, balsojot procedūru jautājumos (piemēram, par laika reglamentu Akcionāriem, kas uzstājas un piedalās debatēs, par debašu izbeigšanu, par sapulces slēgšanu pēc visu darba kārtības jautājumu izskatīšanas), ja Akcionāri nepieprasīs pretējo.

4.16.7. Balsošanas rezultātus paziņo:

a. pie atklātas balsošanas formas – sapulces vadītājs vai balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis;

b. pie aizklātas balsošanas formas – balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis.

Paziņojot balsošanas rezultātus, sapulces vadītājs paziņo, kāds lēmums ir pieņemts vai noraidīts.

4.16.8. Īpaši Akcionāru balsošanas un lēmumu pieņemšanas nosacījumi:

a. Ja izsludinātajā darba kārtības jautājumā ir vairāki lēmumu projekti un viens no tiem tiek pieņemts ar balsu vairākumu, tad balsošana par nākamajiem lēmumu projektiem var nenotikt, ja vien pretējo nepieprasīs Akcionāri, kas piedāvāja nākamos lēmumu projektus.

b. Izsludinātajā darba kārtības jautājumā var tikt pieņemts tikai viens lēmums. Ja kādu apstākļu dēļ Akcionāri pieņem divus un vairākus lēmumu variantus vienā darba kārtības jautājumā, lēmumi automātiski zaudē spēku un sapulces vadītājs paziņo par šī darba kārtības jautājuma izskatīšanu no jauna.

c. Ja izsludinātajā darba kārtības jautājumā lēmums netiek pieņemts sakarā ar vienādu „par” un „pret” balsu sadalījumu vai ja Akcionāri vispār nepiedalījās balsošanā, sapulces vadītājs paziņo par atkārtotu jautājuma apspriešanu un atkārtotu balsošanu. Ja lēmums atkal netiek pieņemts, tad Emitenta institūcija vai persona, kura sasauca šo sapulci, ir tiesīga pieprasīt sasaukt atkārtotu sapulci atsevišķai šī darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Ja atkārtota sapulce arī nepieņem lēmumu, šis jautājums var tikt izskatīts nākamajās Akcionāru sapulcēs.

d. Pieņemot lēmumu par Emitenta Padomes ievēlēšanu, balsu skaitīšanas komisijas pārstāvji informē Akcionārus par balsu sadalījumu starp kandidātiem un par kandidātiem, kuri saskaņā ar Padomes sastāvu (5 cilvēki) ievēlēti Padomē saskaņā ar saņemtajām balsīm.

e. Ja no Akcionāru puses rodas pretenzijas vai domstarpības par balsu skaitīšanas protokolu, sapulces vadītājam ir pienākums paziņot par balsošanu, kurā Akcionāriem jāapstiprina balsu skaitīšanas komisijas protokols.

f. Aizklātas balsošanas gadījumā jebkurš Akcionārs ir tiesīgs pieprasīt pārtraukumu sapulces norisē, lai iepazītos ar aizklātās balsošanas biļeteni, ja tam ir svarīgs iemesls.

g. Aizklātas balsošanas (Akcionāru gribas izpauduma) biļeteni ir konfidenciāli un netiek publiski atklāti. Emitents glabā biļetenus ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem kā Akcionāru sapulces protokola pielikumus.

4.17. Papildus procedūras, kas nodrošina Akcionāru lēmuma pieņemšanu.

4.17.1. Ievēlot Emitenta zvērinātu revidentu.

a. Emitenta institūcijai vai personai, kura pieprasījusi sasaukt Akcionāru sapulci, iekļaujot jautājumu par revidenta ievēlēšanu, ir pienākums iesniegt lēmuma projektu, iekļaujot tajā piedāvājamo revidenta kandidatūru (juridisku vai fizisku personu).

b. Augstākminētais (a. punkts) neierobežo Akcionāru tiesības piedāvāt sapulcei alternatīvas kandidatūras to ievēlēšanai par sabiedrības revidentiem.

c. Jebkurā gadījumā Emitenta institūcijai vai personai, kas pieprasīja sasaukt Akcionāru sapulci vai izvirzījusi sapulcē alternatīvus revidentu kandidatūru priekšlikumus, ir pienākums iesniegt sapulcei rakstisku revidenta apliecinājumu (piekrišanu) pildīt šos pienākumus, kā arī informāciju par piedāvājamo personu un garantijas par to, ka šai personai nav likumisku šķēršļu revidenta pienākumu pildīšanai, un par interešu konflikta neesamību.

4.17.2. Ievēlot Emitenta Padomi.

a. Kandidatūru piedāvāšana ievēlēšanai Emitenta Padomes sastāvā ir vienīgi Akcionāru kompetence. Akcionāri ir tiesīgi izvirzīt Padomes locekļu kandidātus:

- pirms sapulces: Akcionārs (vai Akcionāru grupa), kuriem pieder ne mazāk par 5% akciju no Emitenta balsstiesīgā pamatkapitāla uz katru izvirzāmo kandidātu;

- sapulces laikā: Akcionārs (vai Akcionāru grupa), kuriem pieder ne mazāk par 5% balsstiesīgo akciju no Akcionāru sapulcē pārstāvētā Emitenta pamatkapitāla uz katru izvirzāmo kandidātu;

- Akcionārs, kas attālināti piedalās sapulcē, var rakstiski izvirzīt savus kandidātus (kandidātu) ievēlēšanai par Padomes locekļiem (locekli); šo kandidātu (kandidāta) iekļaušana sarakstā ievēlēšanai šajā gadījumā notiek, pamatojoties uz faktisko Akcionāru dalību, ar nosacījumu, ka viņam ir ne mazāk kā 5% balsstiesīgo akciju no sapulcē pārstāvētā Emitenta pamatkapitāla uz katru izvirzīto kandidātu.

Ja Akcionāra priekšlikums saņemts pirms sapulces termiņos, kas atļauj publicēt grozīto lēmuma projektu, kandidātu vārdi un uzvārdi tiek iekļauti atkārtoti publicējamajā lēmuma projektā.

b. Par labu praksi tiek uzskatīta informācijas atklāšana par Padomes locekļu kandidātiem pirms sapulces, bet pašā sapulcē – kandidātu klātbūtne, nodrošinot Akcionāriem iespēju iepazīties ar kandidātu un viņa Padomes darbības programmu.

c. Jebkurā gadījumā Akcionāriem, kuri izvirza Padomes locekļa kandidatūras, ir pienākums iesniegt sapulcei rakstisku kandidāta piekrišanu tikt ievēlētam par Padomes locekli saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu, informāciju par piedāvājamo kandidātu (CV vai cita dokumenta formā), garantijas par to, ka šai personai nav likumisku šķēršļu Padomes locekļu pienākumu pildīšanai, un par interešu konflikta neesamību, kā arī informāciju par kandidāta neatkarību saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības principiem.

4.17.3 Apstiprinot sabiedrības gada pārskatu.

a. Sabiedrības gada pārskata apstiprināšana un turpmākā nodošana valsts institūcijām ir Emitenta tiesiskais pienākums. Šo tiesisko pienākumu gada pārskata apstiprināšanas daļā izpilda Akcionāri kārtējā Akcionāru sapulcē. Tiesības apstiprināt gada pārskatu vai tiesības atteikties apstiprināt gada pārskatu Akcionāriem jāizlieto godprātīgi un konstruktīvi, nenodarot kaitējumu sabiedrībai.

b. Par šo Akcionāru tiesību izlietošanas godīgu un konstruktīvu praksi uzskatāma:

- tiesību izmantošana balsot „pret” tikai tad, ja gada pārskats sagatavots ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumiem, satur neprecizitātes un būtiskus trūkumus, neatspoguļo Emitenta lietu stāvokli un citus būtiskus notikumus un par to Akcionārs ir paziņojis Emitentam pirms sapulces, bet Valde šos šķēršļus Akcionāra balsošanai nav novērsis;

- atteikšanās izlietot tiesības balsot „pret” domstarpību un strīdu atrisināšanai starp Akcionāriem un aizsargājot savas personīgās ekonomiskās intereses, neņemot vērā Emitenta un/vai Akcionāru vairākuma intereses;

- citu Akcionāra tiesību vai Emitenta interešu aizsardzības formu, metožu un procedūru izmantošana, kas nerada šķēršļus Emitenta darbībā.

c. Pieņemot lēmumu pret gada pārskata apstiprināšanu, Akcionāram ir pienākums noformulēt situācijas atrisināšanas principus un ceļus:

- ja domstarpības ar Valdi un Padomi skar sapulcē konstatētās gada pārskata kļūdas un/vai atšķirības no faktiskā Emitenta lietu stāvokļa, Akcionāri nosaka Valdei termiņu trūkumu novēršanai un atkārtotas sapulces sasaukšanai gada pārskata apstiprināšanai;

- ja gada pārskats pēc formas un satura izpildīts bez Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumiem un atbilst Emitenta stāvoklim, bet domstarpības starp Akcionāriem, no vienas puses, un Emitenta Valdi, no otras puses, skar šo institūciju darbību un iegūtos rezultātus pārskata periodā, tad iebildumi pret gada pārskatu nedrīkst kavēt likumisko procedūru izpildi saistībā ar Emitenta pārskata iesniegšanu valsts institūcijām, pie tam Akcionāri ir tiesīgi vienlaicīgi pieprasīt sasaukt ārkārtas sapulci, kurā Padome un Valde atskaitīsies par savu darbību un par Akcionāru lēmumu izpildi.

4.18. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja ir nodrošināts nepieciešamais klātesošo Akcionāru balsu kvorums saskaņā ar Emitenta Statūtiem:

4.18.1. Pirmajā sasauktajā sapulcē – piedalās Akcionāri, kuriem kopumā pieder ne mazāk par 50% akciju no Emitenta balsstiesīgā pamatkapitāla plus 1 akcija;

4.18.2. pārceltajā sapulcē – sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā piedalošos Akcionāru balsu skaita.

4.19. Par sapulces tiesīgumu pirms tās atklāšanas paziņo personas, kurām saskaņā ar šo Reglamentu ir jāatklāj sasauktā Akcionāru sapulce. Ja pirmajā sasauktajā sapulcē nav nepieciešamā Akcionāru kvoruma, šīs personas paziņo par augstākminēto un, neatklājot sapulci, paziņo to par nenotikušu un pārceltu.

4.19.1. Vienlaicīgi personas, kurām saskaņā ar šo Reglamentu ir jāatklāj sasauktā Akcionāru sapulce, paziņo klātesošajiem Akcionāriem par pārceltās Akcionāru sapulces vietu un laiku, kā arī tās procedūrām.

4.19.2. Pārceltā Akcionāru sapulce notiek ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc notikušās sapulces datuma.

4.19.3. Informācija par pārcelto sapulci, kā arī tās datumu, darba kārtība un lēmumu projekti papildus tiek publicēti tādā pašā kārtībā, kā norādīts šī Reglamenta §3.

4.19.4. Emitenta Valde nenotikušās sapulces dienā

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā,

- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire,

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā,

publicē informāciju par iemesliem, kāpēc sapulce nav notikusi, kā arī paziņojumu par Akcionāru sapulces pārcelšanu.

4.20. Lēmumi Akcionāru sapulcē tiek pieņemti, ievērojot LR likumos un Emitenta Statūtos noteikto lēmumu atbalstījušo Akcionāru balsu kvorumu:

4.20.1. 3/4 no klātesošo Akcionāru balsīm nepieciešamas lēmuma pieņemšanai, ja tas tieši norādīts LR likumos un Emitenta Statūtos;

4.20.2. klātesošo Akcionāru balsu vairākums nepieciešams lēmuma pieņemšanai citos jautājumos.

4.21. Emitenta Valdei ir pienākums nekavējoties pēc Akcionāru sapulces publicēt pieņemtos lēmumus un 14 dienu laikā publicēt balsošanas rezultātus mājaslapā internetā, kura norādīta paziņojumā par Akcionāru sapulces sasaukšanu.

Ja tiesību normas uzliek Emitenta Valdei par pienākumu kopā ar sapulces lēmumu publicēt arī šīs sapulces pieņemtos (apstiprinātos) dokumentus, tie tiek publicēti nekavējoties kopā ar lēmumiem.

4.22. Sapulcē ievēlētajam sapulces vadītājam un sekretāram ir pienākums sagatavot un apstiprināt Akcionāru sapulces protokola galīgo variantu 14 dienu laikā, par ko sapulces vadītājs informē sapulcē klātesošos Akcionārus. Protokola sagatavošanas termiņa pagarināšana iespējama vienīgi svarīga iemesla dēļ.

4.22.1. Akcionāru sapulces protokola apjomu un saturu nosaka Komerclikuma 285.pants, protokolā atspoguļojamās darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitas un satura aprakstu nosaka sapulces vadītājs un sekretārs, kuri sastāda protokolu.

4.22.2. Protokolam tiek pievienoti dokumenti, kuri attiecas uz notikušo Akcionāru sapulci, kā arī Akcionāru sapulcē piedalījušos Akcionāru saraksts.

4.22.3. Notikušās sapulces protokola, pieņemto lēmumu un darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitas pareizību un satura pilnību apliecina sapulcē ievēlētie Akcionāri.

4.22.4. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī bez maksas saņemt to kopiju vai izrakstu no tiem.

4.22.5. Protokolu glabāšanu nodrošina Emitents. Tiešo darbu ar protokoliem, to uzskaiti, glabāšanu veic Emitenta Padome.

4.22.6. Ja Akcionārs nepiekrīt protokola saturam un uzskata, ka protokolā nav iekļauta būtiska informācija vai pieļautas tehniskās kļūdas vai neprecizitātes, viņam 3 (triju) mēnešu laikā pēc sapulces dienas ir tiesības pieprasīt izdarīt protokolā labojumus un papildinājumus. Šī prasība nevar attiekties uz sapulces lēmumu, kā arī balsošanas rezultātu izmaiņām. Ja sapulces vadītājs un sekretārs nepiekrīt Akcionāra prasībai vai viņš ir nokavējis prasības iesniegšanas termiņus, domstarpības tiek risinātas ar protokola apliecināšanai ievēlēto Akcionāru dalību. Viņu lēmums ir galīgs un Akcionārs var to pārsūdzēt saskaņā ar šī Reglamenta §5.

4.22.7. Tehniskās kļūdas, pārrakstīšanās vai citi protokola trūkumi, kas neskar tā teksta grozīšanu, var tikt izlabotas jebkurā laikā, izdodot jaunu protokola redakciju vai tā papildinājumu, norādot konkrētas novērstās kļūdas. 3 (triju) mēnešu laikā no sapulces dienas to veic sapulces vadītājs un sekretārs, bet pēc šī termiņa to ir tiesīgas veikt Emitenta institūcijas un personas, kas sasauca šo sapulci.

4.22.8. Ja nepamatotu iemeslu dēļ sapulces vadītājs un sekretārs ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām kavē protokola galīgās versijas sastādīšanu un apstiprināšanu, Emitenta institūcijas vai personas, kuras sasauca sapulci, ir tiesīgas sastādīt protokolu un apliecināt to ar sapulcē ievēlēto Akcionāru parakstiem.

4.22.9. Pēc termiņa notecēšanas, kurā var iesniegt iebildumus par protokola saturu, tajā izklāstītā informācija ir saistoša Emitentam un Akcionāriem, kā arī trešajām personām daļā, kas skar viņas.

4.23. Pārtraukumi sapulces norises gaitā nav paredzēti, izņemot:

4.23.1. ja to pieprasa Akcionāri, izmantojot balsstiesības balsošanā;

4.23.2. ja sapulce ilgst 3 (trīs) un vairāk stundas pēc kārtas;

4.23.3. ja nepieciešams tehniskais pārtraukums aizklātās balsošanas sagatavošanai, šīs balsošanas izpildei un balsu skaitīšanas rezultātu sagatavošanai;

4.23.4. ja Reglamentā noteiktajos gadījumos pārtraukumu ir pieprasījis jebkurš no Akcionāriem, kas piedalās sapulcē.

Pārtraukuma ilgums, ja Akcionāri nav noteikuši citādi, ir 15-30 minūtes. Par pārtraukuma sākumu un sapulces atsākšanu paziņo sapulces vadītājs.

4.24. Ja kādu iemeslu dēļ Akcionārs (vai Akcionāru grupa) ir spiesti atstāt sapulci, tad:

4.24.1. sapulce pēc viņa (viņu) prasības var noteikt ilgstošu pārtraukumu un atsākt darbu šīs vai nākamās dienas nozīmētajā laikā;

4.24.2. sapulce, noraidot promejošā Akcionāra (Akcionāru grupas) prasību vai ja tāda prasība netiek saņemta, turpina darba kārtības izskatīšanu.

Atrisinot jautājumu par ilgstošu pārtraukumu un sapulces atsākšanas laiku, promejošais Akcionārs (vai Akcionāru grupa) balsošanā šajā jautājumā nepiedalās. Ja pieņemts lēmums atjaunot sapulci nākamajā dienā, Valde par to sniedz paziņojumu

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā,

- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire,

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā.

4.25. Ja Akcionāru sapulce turpinās, tad sapulci atstājušā Akcionāra (vai Akcionāru grupas) balsis balsošanā tiek ieskaitītas sadaļā „atturas”, ja vien šis Akcionārs (vai Akcionāru grupa) neiesniegs sapulces vadītājam rakstisku iesniegumu, norādot savu balsojumu neizskatītajos darba kārtības jautājumos.

4.25.1. Balsošanas laikā sapulces vadītājs nolasa sapulci atstājušā Akcionāra (Akcionāru grupas) iesniegumu par viņa (viņu) gribas izpaudumu un viņa (viņu) balsis tiek attiecīgi ierakstītas balsošanas protokolā.

4.25.2. Rakstisks Akcionāra (Akcionāru grupas) gribas izpaudums netiek pieņemts, ja lēmuma projektā tiek izdarītas izmaiņas (papildinājumi) vai tiek izskatīti alternatīvi lēmumu projekti, kas iesniegti sapulcei pēc tam, kad Akcionārs (vai Akcionāru grupa) ir atstājis sapulci.

4.26. Par visas darba kārtības izskatīšanas pabeigšanu sapulcē paziņo sapulces vadītājs.

Pēc Akcionāru pieprasījuma sapulces vadītājam ir pienākums atsevišķi nolasīt visus sapulcē pieņemtos lēmumus.

Akcionāriem arī tiek piešķirtas tiesības iekļaut protokolā piezīmes un iebildumus saistībā ar sapulci, tās norisi un pieņemtajiem lēmumiem.

Lēmumu par sapulces slēgšanu sapulces vadītājs izvirza Akcionāriem nobalsošanai. Pēc šī lēmuma pieņemšanas sapulce ir uzskatāma par slēgtu.

§5 Reglamenta nobeiguma noteikumi

5.1. Savas tiesības pārvaldīt un kontrolēt Emitenta un viņa institūciju (Padomes un Valdes) darbību Akcionāri realizē Akcionāru sapulcēs. Šo tiesību publiska un godprātīga izmantošana, izstrādājot koleģiālus lēmumus, nav Padomes un/vai Valdes ietekmēšanas forma un viņu neatkarības pārkāpums saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības principu kritērijiem.

Akcionārs nevar kaut kādā veidā tikt ierobežots šajās tiesībās, ja vien citādi nav norādīts Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos vai viņa Akcionāra tiesības likumiskā veidā nav apgrūtinātas, tai skaitā, ar tiesas lēmumu, kļūlas tiesībām, citiem apstākļiem.

Akcionāri nav ierobežoti savās tiesībās brīvprātīgi un apzināti, pamatojoties uz koleģiāliem lēmumiem vai korporatīvām vienošanās, ierobežot savas tiesības.

Attālinātas Akcionāru dalības sapulcēs principi un procedūras ir pieņemtas ar mērķi iesaistīt Akcionārus Emitenta pārvaldīšanas procedūrās neatkarīgi no apstākļiem, kas neļauj viņiem personīgi piedalīties sasaukamajās Akcionāru sapulcēs, tai skatā sakarā ar valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu izraisītajiem apstākļiem vai citiem nepārvaramas varas apstākļiem (*force majeure*), kuru rezultātā šāda personīgā dalība nav iespējama. Akcionāru attālinātas dalības sapulcēs principi un procedūras paplašina minoritāro Akcionāru iespējas piedalīties sasaukamajās sapulcēs attālināti, izmantojot tam elektroniskos komunikāciju līdzekļus, kā arī paplašina viņu tiesības apstrīdēt pieņemtos lēmumus saskaņā ar Latvijas Komerclikuma 287. un 288.pantiem bez personīgas klātbūtnes, bet attālināti piedaloties Akcionāru sapulcē.

Šī Reglamenta mērķis ir Emitenta Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises procedūru sistematizācija pienācīgai Akcionāriem savu tiesību izmantošanai un aizsardzībai.

5.2. Visi sapulcē pieņemtie lēmumi attiecībā uz Emitentu, tā Padomes un Valdes locekļiem, revidentu, kontrolieri un Emitenta Akcionāriem stājas spēkā sapulces dienā un pēc to publicēšanas

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā,

- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire,

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā.

Cits Akcionāru lēmuma spēkā stāšanās termiņš var tikt noteikts Latvijas Republikas likumos un pašā lēmumā.

5.3. Visi Akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi ir saistoši:

- Emitentam tā Padomes, Valdes un darbinieku personā;

- Akcionāriem (ņemot vērā arī Komerclikuma 281.pantu);

- trešajām personām tajā daļā, kurā tas noteikts Latvijas Republikas tiesību normās vai kurā tie skar šo personu intereses.

5.4. Lēmumi, kurus ir jāreģistrē Latvijas Republikas publiskajos reģistros, ir spēkā priekš trešajām personām ar dienu, kad attiecīga reģistrācija veikta šajos reģistros, ja vien trešās personas nepieņems sapulces lēmumus kā saistošus pirms to reģistrācijas šajos reģistros.

5.5. Akcionāru sapulču lēmumi ir spēkā līdz to darbības izbeigšanai vai atcelšanai, kas var tikt realizēts, pamatojoties uz:

- Akcionāru sapulces lēmumu, ar kuru ir atcelts iepriekšējais lēmums pilnībā vai kādā tā daļā, tai skaitā arī gadījumā, ja pieņemts jauns lēmums, kas automātiski atceļ iepriekšējo sakarā ar pēdējā lēmuma aktualitāti;

- termiņa vai nosacījumu notecējumu, ja lēmumā bija norādīti lēmuma darbības termiņi un nosacījumi;

- lēmumā izvirzītā mērķa sasniegšanu;

- tiesu varas institūciju lēmumiem, kas tiesvedības procedūrā Akcionāru lēmumu ir atzinusi par spēkā neesošu vai apturējusi lēmuma izpildi.

5.6. Akcionāru sapulču lēmumu apstrīdēšanas, atcelšanas, atzīšanas par spēkā neesošu vai izpildes apturēšanas kārtība un procedūras noteiktas Latvijas Republikas tiesību normās un šajā Reglamentā.

5.7. Gadījumā, ja Emitents saņem tiesas lēmumu par Akcionāru sapulces lēmuma (lēmumu) atzīšanu par spēkā neesošu, tad Valde par to paziņo Padomei, personām, kuras sasauca šo sapulci, kā arī publicē informāciju par to

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā,

- AS „NASDAQ Riga” mājaslapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire,

- AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājaslapā internetā.

5.8. Valdei, Padomei un/vai personām, kuras sasauca šo sapulci, saskaņā ar savu kompetenci ir tiesības un pienākums:

- iesniegt iesniegumu publiskajos reģistros par ierakstu anulēšanu, kas izdarīti uz Emitenta Akcionāru sapulces lēmuma, kas atzīts par spēkā neesošu, pamata;

- ja lēmums atzīts par spēkā neesošu sakarā ar Akcionāru sapulces sasaukšanas un norises procedūru pārkāpumiem, bet šī jautājuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana tajā ir būtiska priekš Emitenta, - paziņot par ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšanu par spēkā neesošiem atzīto lēmumu izskatīšanai un tās norises procesā novērst tiesas sprieduma iemeslus un nodrošināt visas likumiskās Akcionāru sapulces sasaukšanas, norises un lēmumu pieņemšanas procedūras;

- ja lēmums atzīts par spēkā neesošu (pilnībā vai daļēji) pēc būtības un sakarā ar tā neatbilstību (pretrunīgumu) Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesībām, bet šī jautājuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana tajā ir būtiska priekš Emitenta – paziņot par ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšanu to pašu jautājumu izskatīšanai, iepriekš sapulces, darba kārtības un lēmumu projektu sagatavošanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas laikā Akcionāru sapulcē izslēdzot no pieņemamajiem lēmumiem tiesas spriedumā konstatētās neatbilstības Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.

5.9. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments apstiprināts 14.10.2011. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē, protokols Nr.2, aktualizēts 18.06.2020. AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē, protokols Nr.1.
