

Akciju sabiedrība
„DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
Reģ.Nr.40003030187

Valdes un Padomes
Atalgojuma ziņojums

par 2020.gadu

(Pielikums 2020.gada pārskatam)

Daugavpilī

2021

SATURS

IEVADS.....	3
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS.....	4
NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA.....	6

IEVADS

Akciju sabiedrības "Ditton pievadkēžu rūpnīca" Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2020.gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulces 2020.gada 18.jūnija lēmumā apstiprināto Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politiku, kas izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.³ pantā, ar ko tiek ieviesta minētā direktīva, noteikto.

Atalgojuma ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības Valde un izskatījusi Sabiedrības Padome. Atalgojuma ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālā regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, biržas mājaslapā <http://www.nasdaqbaltic.com>, kā arī Sabiedrības mājaslapā www.dpr.lv.

Sabiedrība 2020.gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 25,2 tūkst. apmērā.

Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gadā bija EUR 4 554 tūkst.

Vidējā darba alga Sabiedrībā pēc 2020.gada darba rezultātiem – EUR 645 /vai EUR 7 740 gadā/.

Padomes un Valdes ziņojums par Sabiedrības darbu, kā arī risku analīze ir izklāstīti atbilstošajās gada pārskata sadaļās.

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

1. Valdes un Padomes locekļu Atalgojuma politika iekļauj šādus izmaksu veidus:

- (a) pastāvīgā daļa (ikmēneša honorārs darba algas vai kompensācijas sakarā ar Padomes un Valdes locekļa amata pienākumu izpildi formā);
- (b) mainīgā daļa (tantjēma, kuras izmaksāšanu apstiprina akcionāru sapulce);
- (c) papildus vai citi maksājumi (citi maksājumi saskaņā ar Valdes un Padomes locekļu Atalgojuma politiku, tai skaitā no citas tajā pašā koncernā ietilpstošas sabiedrības Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē).

2. Padomes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Boriss Matvejevs Padomes priekšsēdētājs, Revīzijas komitejas priekšsēdētājs	EUR 15 778 /100%/	-	-	EUR 15 778
Genādijs Zavadskis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis	EUR 7 519 /32%/	-	EUR 16 261 /68%/	EUR 23 780
Anželina Titkova Padomes locekle, Revīzijas komitejas locekle /līdz 2020.gada 18.jūnijam/	EUR 3 619 /40%/	-	EUR 5 403 /60%/	EUR 9 022
Georgijs Sorokins Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /līdz 2020.gada 18.jūnijam/	-	-	-	-
Aleksandrs Sokolovs Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /ar 2020.gada 18.jūniju/	-	-	-	-
Oto Dzenis Padomes loceklis, Revīzijas komitejas loceklis /ar 2020.gada 18.jūniju/	-	-	-	-
Kopā 2020.gadā	EUR 26 916 /55%/	-	EUR 21 664 /45%/	EUR 48 580

3. Valdes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Rolands Zarāns Valdes priekšsēdētājs	EUR 26 080 /99%/	-	EUR 130 /1%/	EUR 26 210
Nataļja Redzoba Valdes locekle /līdz 2020.gada 1.jūnijam/	EUR 8 918 /94%/	-	EUR 550 /6%/	EUR 9 468
Jevgēnijs Koršenkovs Valdes loceklis /ar 2020.gada 1.septembri/	EUR 5 600 /63%/	-	EUR 3 350 /37%/	EUR 8 950
Kopā 2020.gadā	EUR 40 598 /91%/	-	EUR 4 030 /9%/	EUR 44 628

4. Kopējais Valdes un Padomes locekļu atalgojums

Vārds, uzvārds, amats	Kopējais atalgojums			Kopā
	Pastāvīgā daļa	Mainīgā daļa	Citi maksājumi	
Padome	EUR 26 916	-	EUR 21 664	EUR 48 580
Valde	EUR 40 598	-	EUR 4 031	EUR 44 629
Kopā 2020.gadā	EUR 67 514	-	EUR 25 695	EUR 93 209
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieks, vidēji	EUR 11 411			

NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA

Valdes un Padomes atalgojums atbilst akcionāru sapulces apstiprinātai Atalgojuma politikai.

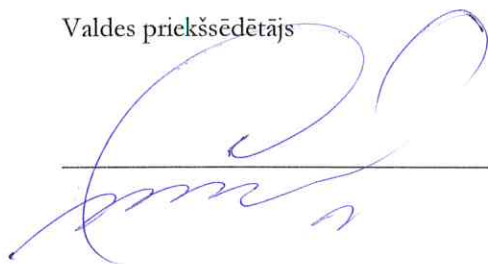
Valdes un Padomes atalgojuma noteikšanā 2020.gadā netika piemēroti izmaksu (mainīgās daļas un/vai citu izmaksu) nosacījumi un kritēriji, kas ir tieši saistīti ar Sabiedrības darbības rezultātu kritērijiem.

Sabiedrība neietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē – attiecīgi nekāds atalgojums no citām Sabiedrībām netika saņemts.

Netika ne piešķirtas, ne piedāvātas akcijas un akciju opcijas.

Nebija izņēmuma gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes no Atalgojuma politikas, kā arī apstākļu, kad Sabiedrība izmantotu zaudējumu kompensēšanas prasījuma tiesības no Padomes un Valdes locekļiem.

Valdes priekšsēdētājs



R. Zarāns