

APSTIPRINĀTS

Ar 23.04.2021. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Valdes lēmumu (protokols Nr.03/2021)

ar 28.04.2021. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"  
Padomes lēmumu (protokols Nr.234)

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”  
04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces  
lēmumi darba kārtības jautājumos  
/projekts/**

**1. 2020. gada pārskata apstiprināšana.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (04.06.2021.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2020.gada pārskatu, tajā skaitā, Finanšu pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2020.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojumu un revidenta SIA „Aktīvs M Audits” ziņojumu, Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā informāciju un dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2020.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (04.06.2021.), nolēma:*

*apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu kopā ar Finanšu pārskatu ar pielikumiem, iepriekš minētiem ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo Sabiedrības dokumentāciju.*

**2. 2020.gada peļņas sadale.**

Lēmums:

*AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (04.06.2021.) pēc Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus nolēma:*

*konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2020.gadu ar zaudējumiem EUR 25 243 apmērā un orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.*

*A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde*