

Daugavpilī, 2009.gada 14.augustā

## ***Par ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumiem***

Šodien, 2009.gada 14.augustā notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām.
2. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Darba kārtības pirmajā jautājumā:

***1.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa G.Sorokina iesniegumu Sabiedrībai par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras par izbeigtām.***

***1.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi ar pilnvaru termiņu uz 3 gadiem no ievēlēšanas dienas sekojošā sastāvā: Boriss Matvejevs, Georgijs Sorokins, Inga Goldberga, Jevgeņijs Sokolovskis, Anželina Titkova.***

***1.3. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 19.08.2009. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).***

***1.4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva izmaiņu reģistrācijai.***

Darba kārtības otrajā jautājumā:

***Nemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, sabiedrības ražošanas apjomu samazināšanos, 09.01.2009. ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumu, sabiedrības 14.08.2009. Padomes sēdes lēmumu, noteikt atlīdzību Padomes locekļiem sekojošā apmērā:***

- ***Padomes priekšsēdētājam B.Matvejevam – 1,5 (pusotras) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;***
- ***Padomes priekšsēdētāja vietniekam G.Sorokinam – bez atlīdzības saskaņā ar viņa rakstisku iesniegumu;***
- ***Padomes priekšsēdētāja vietniekam I.Goldbergai – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;***
- ***Padomes loceklim J.Sokolovskim – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;***
- ***Padomes loceklim A.Titkovai – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī.***

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

P.Dorofejevs