

APSTIPRINĀTS
Ar 04.09.2009. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.14/2009)

Ar 10.09.2009. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.133)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 16.10.2009. ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.

Lēmums:

1.1. Ievēlēt par sabiedrības revidentu _____, (vienotais reģ.Nr. _____, juridiskā adrese: _____), ņemot vērā tās rakstisku piekrišanu tikt ievēlētam par sabiedrības revidentu, Komerclikuma 176.pantu, Gada pārskatu likuma 62.pantu.

1.2. Noteikt revidenta pilnvaru termiņu līdz šī lēmuma atsaukšanai vai līdz pilnvaru noņemšanai saskaņā ar revidenta rakstisku iesniegumu ar nosacījumu, ka tas tiks iesniegts ne vēlāk kā 5 mēnešus pirms finanšu gada beigām.

1.3. Uzdot Valdei noslēgt rakstisku līgumu ar ievēlēto revidentu.

** Piezīme:* Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par revidentu nav saņemti.

2. Par Sabiedrības revīzijas komitejas vēlēšanām.

Lēmums:

2.1. Ievēlēt sabiedrības revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: _____ un _____.

Noteikt atlīdzību revīzijas komitejai _____ Ls gadā, tai skaitā: komitejas priekšsēdētājam – _____ Ls, komitejas loceklim – _____ Ls. Atlīdzības izmaksu veikt pēc revīzijas komitejas ziņojuma sniegšanas ikgadējai kārtējai akcionāru pilnsapulcei

** Piezīme:* Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem nav saņemti.

3. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām un atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem.

Lēmums:

3.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa J.Sokolovska iesniegumu Sabiedrībai par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras par izbeigtām.

3.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi ar pilnvaru termiņu uz 3 gadiem no ievēlēšanas dienas sekojošā sastāvā: _____, _____, _____,
_____, _____.

3.3. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz _____.2009. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).

3.4. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem sekojošā apmērā:

- **Padomes priekšsēdētājam** – _____ **Ls mēnesī;**
- **Padomes priekšsēdētāja vietniekam (vietniekiem)** – _____ **Ls mēnesī;**
- **Padomes locekļiem** – _____ **Ls mēnesī.**

** Piezīme: Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par Padomes locekļu kandidātiem un to atlīdzības apmēru saskaņā ar LR Komerclikuma 296.panta ceturto daļu un 300.pantu nav saņemti.*

4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram izmaiņu reģistrācijai.

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

E.Zavadskis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

(paraksts)

P.Dorofjevs

Valdes loceklis

(paraksts)

N.Redzoba