

Daugavpilī, 2009.gada 16.oktobrī

Par ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Šodien, 2009.gada 16.oktobrī notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.
2. Par Sabiedrības revīzijas komitejas vēlēšanām.
3. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām un atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Darba kārtības pirmajā jautājumā:

1.1. Ievēlēt par sabiedrības revidentu SIA „Deloitte Audits Latvia” (vienotais reģ.Nr.40003606960, juridiskā adrese: Grēdu ielā 4a, Rīga, LV-1019), licence Nr.43, 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.

Darba kārtības otrajā jautājumā:

2.1. Ievēlēt sabiedrības revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: Ludmila Jarmuševiča un Žanna Višņevska.

Noteikt atlīdzību revīzijas komitejai 50,00 Ls gadā, tai skaitā: komitejas priekšsēdētājam – 30 Ls, komitejas loceklim – 20 Ls. Atlīdzības izmaksu veikt pēc revīzijas komitejas ziņojuma sniegšanas ikgadējai kārtējai akcionāru pilnsapulcei

Darba kārtības trešajā jautājumā:

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: Boriss Matvejevs, Inga Goldberga, Georgijs Sorokins, Anželina Titkova, Timo Sas.

3.3. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 23.10.2009. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus).

3.4. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem sekojošā apmērā:

- Padomes priekšsēdētājam – 1,5 (pusotras) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;

- *Padomes priekšsēdētāja vietniekam (vietniekiem) – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī;*
- *Padomes locekļiem – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī.*

3.5. Padomes locekļa atteikuma no atlīdzības gadījumā – noteikt darbu Padomē bez atlīdzības saskaņā ar iesniegto iesniegumu.

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

Valdes uzdevumā

Valdes loceklis

P.Dorofejevs