

APSTIPRINĀTS
ar 27.04.2010. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.04/2010)

ar 06.05.2010 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.139)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 28.05.2010. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. 2009.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce (28.05.2010.) izskatīja un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2009.gada darba rezultātiem, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, un apstiprina AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2009.gadu.

2. 2009.gada peļņas sadale.

Lēmums:

Pieņemot zināšanai Sabiedrības Padomes, Valdes un revīzijas komitejas ziņojumus, 2009.gada pārskatu, konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2009.gadu ar zaudējumiem 1 043 131 Ls apmērā. Orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.

Valdes priekšsēdētājs	(paraksts)	E.Zavadskis
Valdes priekšsēdētāja vietnieks	(paraksts)	P.Dorofejevs
Valdes loceklis	(paraksts)	N.Redzoba