

Daugavpilī, 2010.gada 28.maijā

Par kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Šodien, 2010.gada 28.maijā notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējā akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2009.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2009.gada peļņas sadale.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

1.1. 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.

1.2. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce uzskata Padomes un Valdes darbību kā krietna un rūpīga saimnieka rīcību, atbilstošu akciju sabiedrības misijai un mērķiem un akcionāru lēmumiem, attiecina zaudējumus uz objektīviem apstākļiem, kas saistīti ar pasaules ekonomisko krīzi, un atbrīvo Padomes un Valdes locekļus no atbildības par 2009.gada zaudējumiem.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

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 uzdevumā

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

P.Dorofejevs