

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt Statūtu 2.4.punktu sekojošā redakcijā:

- 2.4. Par sabiedrības akcionāriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem pieder sabiedrības akcijas un kuras ir norādītas Latvijas Centrālā depozitārija sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem.

2. Izteikt Statūtu 3.nodaļu „Komercdarbības veidi” sekojošā redakcijā:

III. KOMERCDARBĪBAS VEIDI

Grupa	Darbības apraksts
-------	-------------------

- 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
45.3 Automašīnu detaļu un piederumu pārdošana
45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
25.1 Metāla konstrukciju ražošana
25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.4 Ieroču un munīcijas ražošana
25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetallurģija
25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana
22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
28.1 Universālu mehānismu ražošana
28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
28.4 Darbgaldu ražošana
28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

- 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
- 69.1 Juridiskie pakalpojumi
- 69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
- 70.1 Centrālo biroju darbība
- 70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi
- 81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
- 82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
- 82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
- 82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
- 35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
- 35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
- 35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
- 36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
- 37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
- 42.9 Pārējā inženierbūvniecība
- 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze
- 77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
- 78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība
- 16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
- 16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
- 43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
- 43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
- 43.3 Būvdarbu pabeigšana
- 43.9 Citi specializētie būvdarbi
- 52.2 Transporta palīgdarbības
- 58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
- 62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
- 63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
- 63.9 Citi informācijas pakalpojumi
- 64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
- 66.3 Fondu pārvaldīšana
- 73.1 Reklāmas pakalpojumi
- 73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
- 74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
- 77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
- 80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi
- 00.00 Cita neklasificētā darbība saskaņā ar akcionāru, padomes vai valdes lēmumiem

3. Izteikt Statūtu 6.2.6.punktu sekojošā redakcijā:

6.2.6. Sabiedrības Valdes, Padomes, revidenta un akcionāru tiesības un pienākumus attiecībā uz sabiedrības kārtējās vai ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas un novadīšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi un sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments.

Komercreģistra iestādes tiesības un pienākumus attiecībā uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi.

4. Izteikt Statūtu 6.2.8.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:

6.2.8. Akcionāru pilnsapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procedūrām norādīti Latvijas Centrālā depozitārija pirms

sapulces sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem, paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos termiņos ir izpildījuši reģistrācijas procedūras un ir iekļauti sapulcē piedalošos akcionāru sarakstā.

5. Izteikt Statūtu 6.2.10.punkta pēdējo atkāpi sekojošā redakcijā:

Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsttiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsttiesīgie akcionāri..

6. Papildināt Statūtu 6.2.11.punktu ar 10) apakšpunktu sekojošā redakcijā:

10) par Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.

7. Izteikt Statūtu 6.2.12.punkta pirmās atkāpes otro teikumu sekojošā redakcijā:

Ierobežojumus augstākminēto ziņu sniegšanā nosaka Latvijas Republikas likumi, šie Statūti un sabiedrības nolikums par komercnoslēpumu.

8. Izteikt Statūtu 6.2.14.punktu sekojošā redakcijā:

6.2.14. Pilnsapulces gaita un akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Protokola saturu un sastāvu nosaka Komerclikums, bet tajā daļā, kas nav atrunāta likumā – protokola sastādīšanai un apliecināšanai akcionāru ievēlētās personas. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tā pielikumiem un bez maksas saņemt tā kopiju vai izrakstu.

9. Izteikt Statūtu 6.3.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:

Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

10. Papildināt Statūtu 6.3.7.punktu pēc pirmā teikuma ar teikumu sekojošā redakcijā:

Padomes darbību reglamentē akcionāru apstiprinātais Padomes darba reglaments.

11. Papildināt Statūtu 6.3.8.punktu ar otro teikumu sekojošā redakcijā:

Padomes loceklim ir tiesības atteikties no atlīdzības.

12. Izteikt Statūtu 6.4.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:

Valdes loekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

13. Izteikt Statūtu 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā – ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu ieceltais Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic atsevišķi, īstenojot savas tiesības likumu un šo Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.

Valdes darbību reglamentē Padomē apstiprinātais Valdes darba reglamanets.

Amata pienākumu (pilnvaru) sadalījums un pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību norādīti Padomes apstiprinātajā Valdes darba reglamentā.

Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības atsavināt, iekļāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercreģistrā un darbojas līdz prokūras atsaukšanai vai citādi likumīgai izbeigšanai.

Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par tiem sabiedrības priekšā.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, kā arī prokūrists (prokūristi).

14. Izteikt Statūtu 6.4.10.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.10. Valdes locekļi par savu darbu saņem atalgojumu saskaņā ar pienākumu apjomu un sabiedrības finansiālo stāvokli, kura apmēru nosaka Padome.

15. Izteikt Statūtu 7.2.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:

7.2. Valde apstiprina gada pārskatu un kopā ar vadības ziņojumu akcionāru sapulcei iesniedz to Padomei un revidentam.

16. Izteikt Statūtu 7.4.punkta trešo atkāpi sekojošā redakcijā:

Apstiprinātais gada pārskats iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieņēmumu dienestā un elektroniskā veidā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire, AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” mājas lapā internetā.

Valdes priekšsēdētājs

_____ P.Dorofjevs

Valdes locekļi

_____ N.Redzoba

_____ J.Sokolovskis