

Daugavpilī, 2013.gada 27.maijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2013.gada 27.maijā notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2012.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2012.gada peļņas sadale.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.05.2013.), izskatījusi un pieņemot zināšanai sabiedrības 2012.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2012.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2012.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (27.05.2013.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2012. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2012. gadā par atbilstošu Deklarācijai par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.05.2013.) nolēma 2012.gadā iegūto tīro peļņu Ls 2 595 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

P.Dorofejevs

1. 2012. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.05.2013.), izskatījusi un pieņemot zināšanai sabiedrības 2012.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2012.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī ņemot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par sabiedrības saimniecisko darbību 2012.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (27.05.2013.), nolēma:

1.1. Apstiprināt sabiedrības 2012. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmo sabiedrības dokumentāciju;

1.2. Atzīt Padomes un Valdes darbību 2012. gadā par atbilstošu Deklarācijai par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu.

2. 2012.gada peļņas sadale.

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (27.05.2013.) nolēma 2012.gadā iegūto tīro peļņu Ls 2 595 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.