

Daugavpīlī, 2014.gada 4.novembrī

Par pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2014.gada 4.novembrī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.
2. Par akciju un pamatkapitāla denomināciju un Sabiedrības Statūtu grozījumiem.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce (04.11.2014.), pamatojoties uz Latvijas Republikas Komerclikuma 176., 268.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, Gada pārskatu likuma 62., 66.pantiem, likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 29.pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11., 8.2. un 8.3.punktiem un 30.05.2014. kārtējās akcionāru sapulces (Protokols Nr.1) un 30.07.2014. ārkārtas akcionāru sapulces (Protokols Nr.2) lēmumiem, nolēma:

1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „DELOITTE AUDITS Latvia” (vienotais reģ.Nr.40003606960, juridiskā adrese: Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019, licences Nr.43);
2. Uzdot Sabiedrības Valdei katram kārtējam gadam noslēgt rakstveida līgumu ar ievēlēto revidentu par Sabiedrības gada pārskatu revīziju, paredzot atlīdzību revidentam revidenta piedāvātās revīzijas pakalpojumu vērtības apmērā;
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un ir spēkā līdz tā atcelšanai /revidenta atsaukšanai ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce (04.11.2014.), ņemot vērā *Euro* ieviešanas kārtības likumu un grozījumus Latvijas Republikas Komerclikumā un citos tiesību aktos, kā arī izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, nolēma:

1.1. Apstiprināt AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju un pamatkapitāla denominācijas noteikumus saskaņā ar pievienoto projektu, nosakot, ka pēc denominācijas

- Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 360 000,00 EUR ,

- vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR,

- kopējais akciju skaits ir 7 400 000 akcijas.

1.2. Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmitajā) darba dienā no LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādes lēmuma pieņemšanas dienas par Sabiedrības Statūtu grozījumu reģistrēšanu un ieraksta izdarīšanu par Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņām;

1.3. Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību EUR 169 251,39 apmērā denominācijas datumā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs;

1.4. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 33.punktu un 54.¹ panta vienpadsmito daļu:

(a) nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības Padomei;

(b) izbeigt revīzijas komitejas pilnvaras un izslēgt noteikumus par revīzijas komiteju no Sabiedrības Statūtiem;

1.5. Apstiprināt Valdes piedāvātos attiecīgos grozījumus Sabiedrības Statūtos saskaņā ar pievienoto grozījumu projektu;

1.6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunajā redakcijā ar pieņemtajiem grozījumiem (pielikumā);

1.7. Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu grozījumus komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību..

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns