

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 270. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.¹ daļu, 54.¹ pantu, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr.1) paziņo par ārkārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2015.gada 28.decembrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu darbību un atbildību.

2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2015.gada 28.decembrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtējā akcionāru sapulcē ir 2015.gada 16.decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederšo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtējā akcionāru sapulcē 2015.gada 28.decembrī.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.² panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā.

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2015.gada 28.decembrī AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtējā akcionāru sapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, šī sasauktā ārkārtējā akcionāru sapulce tiek atliktā un ar augstākminēto darba kārtību norisināsies 2016.gada 05.februārī plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. Šī sapulce būs lemttiesīgā neatkarīgi no piedalošo akcionāru balsu skaita.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2015.gada 30.oktobrim līdz 23.decembrim, bet akcionāru sapulces pārcelšanās gadījumā - papildus no 2016.gada 11.janvārī līdz 04.februārim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv. Telefons uzziņām (+371) 65402333.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde