

Daugavpils, 2016.gada 21.oktobrī

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2016.gada 21.oktobrī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" pārceltā kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. 2015.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2015.gada peļņas sadale.
3. Par Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Darba kārtības pirmajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (21.10.2016.), izskatījusi un pieņēmot zināšanai Sabiedrības 2015.gada pārskatu, Padomes un Valdes ziņojumus par 2015.gada darba rezultātiem, Valdes ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, revidenta SIA „Deloitte Audits Latvia” ziņojumu, kā arī ņēmot vērā esošos tiesību un finanšu dokumentus par Sabiedrības saimniecisko darbību 2015.gadā un Valdes ziņojumu kārtējai akcionāru sapulcei (21.10.2016.), kā arī izskatot akcionāra J.Meijubera priekšlikumus Komerclikuma 173. un 276.pantu piemērošanas kārtībā, nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2015. gada pārskatu kopā ar pielikumiem, ziņojumiem un uz gada pārskatu attiecināmos Sabiedrības darījumus un dokumentāciju.

2. Darba kārtības otrajā jautājumā:

Pieņemot zināšanai Sabiedrības Valdes un Padomes ziņojumus, 2015.gada pārskatu, konstatēt, ka Sabiedrība noslēdza 2015.gadu ar zaudējumiem EUR 4 269 964 apmērā. Orientēt Sabiedrības darbību uz šo zaudējumu segšanu no nākamo periodu peļņas.

3. Darba kārtības trešajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce (21.10.2016.), izskatījusi Padomes un Valdes ziņojumus, nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Padomes un Valdes ziņojumus par tirgus, kura dalībniece ir Sabiedrība, situācijas analīzi un par paredzamo Sabiedrības darbību un attīstību 2015.-2017.gados. Atbalstīt Sabiedrības Valdes piedāvātos pasākumus Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai.

2. Uzskatīt, ka Padomes un Valdes locekļu darbība 2015.gadā atbilst Sabiedrības mērķiem un uzdevumiem un atbrīvot viņus no atbildības sakarā ar Sabiedrības zaudējumiem. Padomei un Valdei turpināt pienākumu izpildi atbilstoši kompetencei un pilnvaru termiņam.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētājs

R.Zarāns