AKCIJU SABIEDRĪBAS

„DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

STATŪTU GROZĪJUMI

1. Izteikt Statūtu 6.4.2.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.2. Valdes sastāvs – 3 (trīs) Valdes locekļi.

Valdes loceklis tiek ievēlēts uz 3 (trim) gadiem.

Par Valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona. Ne mazāk kā pusei Valdes locekļu jābūt personām ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt amatu, paziņojot par to sabiedrībai (sabiedrības Valdei vai Padomei).

2. Izteikt Statūtu 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), kurš sadala amatus Valdes locekļu starpā. Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu skaita ar savu rīkojumu nozīmē savu vietnieku (viceprezidentu).

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

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

Valde ir tiesīga pieņemt Darba reglamentu.

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

3. Izteikt Statūtu 6.4.8.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti tās sēdēs ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

Valde ir lemttiesīga, ja sapulcē piedalās vairāk par pusi no tās locekļiem saskaņā ar Statūtiem.

Formalitātes lēmumu pieņemšanā un sēdes protokola noformēšanā norādītas Latvijas Republikas Komerclikumā.

3. Izteikt Statūtu 6.4.11.punktu sekojošā redakcijā:

6.4.11. Valdes priekšsēdētājam (prezidentam) un viņa vietniekam (viceprezidentam) piešķirtas tiesības noslēgt un pārtraukt darba attiecības ar sabiedrības darbiniekiem.

Padomes priekšsēdētājs Padomes vārdā noslēdz un ar savu parakstu apliecina darba līgumu ar Valdes priekšsēdētāju un citiem Valdes locekļiem.

4. Papildināt Statūtus ar jaunu 8.5.punktu un 8.5.1.-8.5.4.apakšpunktiem sekojošā redakcijā:

8.5. Ar nolūku uzraudzīt sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu, sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, likumā noteiktās gada pārskata pārbaudes norisi un pārbaudes rezultātā konstatēto trūkumu novēršanu, ieteikt zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai sabiedrībā, pārbaudīt un uzraudzīt zvērināta revidenta neatkarību likuma "Par zvērinātiem revidentiem" izpratnē sabiedrība izveido revīzijas komiteju.

8.5.1. Sabiedrība izveido revīzijas komiteju 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Revīzijas komitejas locekļus ievēlē uz 3 (trim) gadiem akcionāru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, nosakot viņiem atlīdzību.

8.5.2. Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi.

8.5.3. Revīzijas komitejas uzdevumi, tiesības un pienākumi, prasības revīzijas komitejas locekļiem ir noteiktas Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.[1] pantā.

8.5.4. Revīzijas komiteja vienu reizi gadā informē akcionāru sapulci par savu likumā noteikto uzdevumu izpildi.

5. Mainīt Statūtu iepriekšējās redakcijas 8.5., 8.6.punktu numerāciju uz 8.6., 8.7.punktiem attiecīgi.

Valdes priekšsēdētājs	_____	*E.Zavadskis*
Valdes locekļi	_____	*P.Dorofejevs*
	_____	*N.Redzoba*
	_____	*J.Kostromins*
	_____	*V.Kovalenok*