Daugavpilī, 2009.gada 9.janvārī

Par ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Šodien, 2009.gada 9.janvārī notika AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem un revīzijas komitejas vēlēšanām.
2. Par Sabiedrības darbību pasaules ekonomiskās krīzes apstākļos.
3. Par Padomes locekļu atlīdzības pārskatīšanu.

Tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Darba kārtības pirmajā jautājumā:

1.1. Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanas aktos, kā arī izskatot Valdes un Padomes priekšlikumus, apstiprināt Valdes piedāvātos attiecīgos grozījumus sabiedrības Statūtos (pielikumā).

1.2. Apstiprināt sabiedrības Statūtus jaunajā redakcijā ar pieņemtajiem grozījumiem.

1.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.1.un 1.2.punktā minētie AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Statūtu grozījumi stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

1.4. Ievēlēt sabiedrības revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: Marija Šostaka un Žanna Višņevska.

Noteikt atlīdzību revīzijas komitejai 50,00 Ls gadā, tai skaitā: komitejas priekšsēdētājam – 30 Ls, komitejas loceklim – 20 Ls. Atlīdzības izmaksu veikt pēc revīzijas komitejas ziņojuma sniegšanas ikgadējai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

1.5. Uzdot Sabiedrības Padomei līdz 2009.gada 15.janvārim ievēlēt jaunu Sabiedrības Valdes sastāvu saskaņā ar apstiprinātajiem Statūtu grozījumiem ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem no ievēlēšanas dienas.

1.6. Uzdot jaunievēlētajai Valdei iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram jauno Statūtu redakciju un tajā pieņemtās izmaiņas, kā arī pieteikumu izmaiņām Valdes sastāvā.

Darba kārtības otrajā jautājumā:

2.1. Akcionāru sapulce pozitīvi novērtē Valdes un Padomes darbību padziļinošās pasaules krīzes apstākļos un uzskata šo darbību par atbilstošu sabiedrības interesēm.

2.2. Ņemot vērā pasaules ekonomiskās krīzes procesu attīstību un padziļināšanos, akcionāru pilnsapulce uzskata par nepieciešamu piešķirt Valdei un Padomei visas nepieciešamās pilnvaras sabiedrības attīstības pretkrīzes programmu izstrādāšanai, nepieciešamo līgumu un vienošanos noslēgšanai ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām un privātpersonām, kā arī ar ES un trešo valstu subjektiem, tai skaitā, par investīcijām un emisijām, par filiāļu un

kopuzņēmumu izveidošanām, par ražošanas reorganizāciju un modernizāciju, par garantijām un finansēšanu.

Akcionāru sapulce uzskata, ka Padomei un Valdei šīs nepieciešamās pilnvaras piešķirtas bez to vēlākas apliecināšanas un/vai apstiprināšanas no akcionāru puses nosacījuma, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar tiesību normām ir nepieciešamas papildus procedūras.

Akcionāru sapulce uzskata, ka Padome un Valde ir tiesīgas izmantot pilnvaras pēc saviem ieskatiem, ievērojot nepieciešamo konfidencialitāti, kā arī atbildību un pārskatu sniegšanu akcionāru sapulcei.

Darba kārtības trešajā jautājumā:

Uz laiku līdz ekonomiskās situācijas stabilizācijai noteikt Padomes locekļiem sekojošu atlīdzību:

- Padomes priekšsēdētājam – 1,5 (pusotras) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī,

- Padomes locekļiem – 1 (vienas) LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā mēnesī.

Valdes uzdevumā

Valdes priekšsēdētāja vietnieks P.Dorofejevs