

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
20.01.2023. ārkārtas akcionāru sapulces
lēmumi darba kārtības jautājumā
/projekts/**

Darba kārtības jautājums: AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes ievēlēšana.

Lēmums:

Pamatojoties uz LR Komerclikuma 296., 297. un 300. pantu, Sabiedrības Statūtu 6.2.11. un 6.3. punktiem, ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1. Ievēlēt Sabiedrības Padomi šādā sastāvā: _____, _____, _____, _____, _____ ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.

2. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 24.01.2023. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētājs un Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī jāizpilda visas nepieciešamās formalitātes un procedūras sakarā ar ievēlēšanu Padomes un Revīzijas komitejas, kuras funkcijas saskaņā ar Statūtiem un Finanšu instrumentu tirgus likumu pilda Padome, sastāvā.

3. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku.

4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu un veikt citas procedūras LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva un tā pilnvaru termiņu reģistrācijai.

5. Šis Lēmums par jauna Padomes sastāva un ievēlētās Padomes pilnvaru sākumu ir spēkā no šī akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valde