

APSTIPTINĀTS  
Ar 13.09.2024. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”  
Valdes lēmumu (protokols Nr.09.1/2024)  
un  
ar 13.09.2024. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”  
Padomes lēmumu (protokols Nr.267)

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”  
27.09.2024. atkārtotas ārkārtas akcionāru sapulces  
lēmumi darba kārtības jautājumos  
/projekts/**

- 1. Par Sabiedrības akciju konversiju.**
- 2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.**
  - 2.1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
  - 2.2. Padomes ievēlēšana (ja 1. jautājums pieņemts pozitīvi)
- 3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.**
- 4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.**
- 5. Citi jautājumi:**
  - 5.1. Ekonomiskā situācija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” turpmākās darbības perspektīvas.

**1. Par Sabiedrības akciju konversiju.**

Lēmums:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (27.09.2024.), izskatījusi un pieņemot zināšanai Sabiedrības valdes un padomes paziņojumu ar piedāvājumu veikt akciju konversiju no dematerializētas (līdz 01.07.2023. uzrādītāja akcijas) uz reģistrētām akcijām, ņemot vērā ka AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2023. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" 2023. gada 11. septembrī pieņemto lēmumu nolēma:

- 1.1. **Apstiprināt Sabiedrības dematerializēto (līdz 01.07.2023. uzrādītāja akcijas) akciju konversiju uz reģistrētām akcijām, sakarā ar ko uzlikt par pienākumu valdei veikt visas nepieciešamas darbības: sastādīt un vest akcionāru reģistru un iesniegt pieteikumu Komercreģistrā.**
  - 1.1.1. **Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt sastādīto akcionāru reģistra nodalījumu komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.**

**2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (27.09.2024.), ņemot vērā grozījumus Latvijas Republikas Komerclikumā un nepieciešamību veikt grozījumus Statūtos, nolēma:**

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.,,**

2.1. *Apstiprināt ar Valdi un Padomi piedāvāto Statūtu jaunā redakcijā, saskaņā ar piedāvāto Statūtu projektu (1).*

2.1.1. *Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu jaunā redakcijā komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

**Ņemot vērā apstiprināto Statūtu saturu, kas paredz Padomes sastāvu 3 locekļu skaitā, un ka uz lēmuma pieņemšanas dienu Sabiedrība saņēma 2 paziņojumus no padomes locekļiem par gatavību atstāt padomes locekļu amatus:**

2.2. *Atsaukt no padomes locekļu amata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ un Ievēlēt Sabiedrības Padomi šādā sastāvā: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem saskaņā ar LR Komerclikuma 296.pantu un Sabiedrības Statūtiem.*

2.2.1. *Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 27.09.2029. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētājs, kā arī jāizpilda visas nepieciešamās formalitātes un procedūras sakarā ar ievēlēšanu Padomes sastāvā.*

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

2.2.3. *Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu un veikt citas procedūras LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva un tā pilnvaru termiņu reģistrācijai, uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu jaunā redakcijā un grozījumus padomes sastāvā komercreģistra iestādei. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

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

**Gadījumā, ja darba kārtības 1.jautājums netika apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.:**

2.1. *Apstiprināt ar Valdi un Padomi piedāvāto Statūtu jaunā redakcijā, saskaņā ar piedāvāto Statūtu projektu (2).*

2.1.1. *Uzdot Sabiedrības Valdei pieteikt Statūtu jaunā redakcijā komercreģistra iestādei un aizpildīt un iesniegt pieteikumu, kurā norāda centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā akcijas iegāmatotas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Gadījumā, ja LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestāde pieņems lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, pilnvarot Sabiedrības Padomi un Valdi ar savu lēmumu novērst lēmumā norādītos atteikuma vai atlikšanas iemeslus, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas*

*Republikas tiesību aktiem, kļūdu, pārrakstīšanās kļūdu, dokumentu noformēšanas noteikumu neievērošanas novēršanu un neizmaina akcionāru sapulcē pieņemtā lēmuma būtību.*

### **3. Revīzijas komitejas darbības izbeigšana vai apturēšana.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (27.09.2024.), ņemot vērā ka AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2023. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" 2023. gada 11. septembrī pieņemto lēmumu, nolēma:**

**Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.:**

3.1. *Izbeigt Revīzijas komitejas darbību no lēmuma akcionāru sapulcē 27.09.2024. pieņemšanas dienas. Attiecīgi zaudē spēku revīzijas komitejas darbības reglaments.*

*Vai*

**Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums netika apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.:**

3.1. *Noteikt ka Revīzijas komitejas darbība tiek apturēta līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.*

### **4. Sabiedrības iekšējo dokumentu apstiprināšana un nokārtošana.**

Lēmums:

**AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce (27.09.2024.), ņemot vērā kā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas no 30.09.2023. tika izslēgtas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) no Baltijas Otrā saraksta, 2023.gada veiktos grozījumus Latvijas Republikas Komerclikumā, nolēma:**

**Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.:**

4.1. *Apstiprināt Padomes darba reglamentu jaunajā redakcijā, saskaņā ar Padomes un valdes piedāvāto Padomes darba reglamenta projektu.*

4.2. *Apstiprināt “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu” jaunajā redakcijā, saskaņā ar Padomes un valdes piedāvāto “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” projektu.*

*Vai*

**Gadījumā, ja darba kārtības1.jautājums netika apstiprināts akcionāru sapulcē 27.09.2024.:**

4.1. *Noteikt ka “Padomes darba reglaments” tajā daļā kura attiecās Sabiedrībai kā emitentam, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, apstādina savu darbību līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.*

4.2. *Noteikt ka “Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments” jaunajā redakcijā, tajā daļā kura attiecās Sabiedrībai kā emitentam, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, apstādina savu darbību līdz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akciju (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) kotēšanas atjaunošanu Baltijas Otrā sarakstā.*

5. *Citi jautājumi (papildināts pēc akcionāra pieprasījuma no 13.09.2024.)*

5.1. **Ekonomiskā situācija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” turpmākās darbības perspektīvas.**

Lēmums:

5.1.1. *Valdes sniegto informāciju un paskaidrojumus, kā arī ņemot vērā Sabiedrības Padomes sniegto informāciju un izteikto viedokli, nolēma:*

*vai*

*atļaut Sabiedrības Valdei veikt Sabiedrības aktīvu atsavināšanu, novirzot tās ietvaros gūtos ieņēmumus Sabiedrības saistību dzēšanai, un, pamatojoties uz tās rezultātiem un izpildi, noteikt iespējamās procedūras un projektus Sabiedrības darbības turpināšanai un saskaņā ar Latvijas Republikas Maksātnešpējas likumu, iniciēt Latvijas Republikas tiesā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” tiesiskās aizsardzības procesu, ar tiesību iesniegt pieteikumu tiesā pusgadu laikā, no šīs sapulces dienas, patstāvīgi novērtējot to nepieciešamo iesniegšanas datumu (1.variants);*

*vai*

*5.1.1. atļaut Sabiedrības Valdei veikt Sabiedrības aktīvu atsavināšanu, novirzot tās ietvaros gūtos ieņēmumus Sabiedrības saistību dzēšanai, un, pamatojoties uz tās rezultātiem un izpildi, noteikt iespējamās procedūras un projektus Sabiedrības darbības turpināšanai un saskaņā ar Latvijas Republikas Maksātnešpējas likumu iniciēt Latvijas Republikas tiesā AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” maksātnešpējas procesu, ar tiesību iesniegt pieteikumu tiesā divu mēnešu laikā, no šīs sapulces dienas, patstāvīgi novērtējot to nepieciešamo iesniegšanas datumu (2.variants).*

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” valde:

Valdes priekšsēdētājs:

\_\_\_\_\_ R.Bruževičs

Valdes loceklis

\_\_\_\_\_ J.Tarvids