

APSTIPRINĀTS
Ar 02.07.2009. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu (protokols Nr.10/2009)

Ar 02.07.2009 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Padomes lēmumu (protokols Nr.129)

PROJEKTS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 14.08.2009. ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi darba kārtības jautājumos

1. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām.

Lēmums:

1.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa G.Sorokina iesniegumu Sabiedrībai par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras par izbeigtām.

1.2. Ievēlēt Sabiedrības Padomi ar pilnvaru termiņu uz 3 gadiem no ievēlēšanas dienas sekojošā sastāvā: _____, _____, _____, _____, _____.

1.3. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 19.08.2009. jāievēl no sava sastāva Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku, vienlaicīgi atspoguļojot protokolā savas attiecības pret Valdes pilnvarām un sastāvu.

1.4. Uzdot Sabiedrības Valdei iesniegt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistra komercreģistram Padomes sastāva izmaiņu reģistrācijai.

2. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem.

Lēmums:

Nemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, sabiedrības ražošanas apjomu samazināšanos, noteikt atlīdzību Padomes locekļiem sekojošā apmērā:

- *Padomes priekšsēdētājam – _____ Ls mēnesī;*
- *Padomes priekšsēdētāja vietniekam – _____ Ls mēnesī;*
- *Padomes locekļiem – _____ Ls mēnesī.*

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

E.Zavadskis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

(paraksts)

P.Dorofjevs

Valdes loceklis

(paraksts)

N.Redzoba

** Piezīme:* Lēmumu projektu publicēšanas dienā akcionāru priekšlikumi par Padomes locekļu kandidātiem un to atlīdzības apmēru saskaņā ar LR Komerclikuma 296.panta ceturto daļu un 300.pantu nav saņemti.