

AKCIJU SABIEDRĪBAS  
**„DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”**  
STATŪTU GROZĪJUMI

*1. Izteikt Statūtu 2.4.punktu sekojošā redakcijā:*

2.4. Par sabiedrības akcionāriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem pieder sabiedrības akcijas un kuras ir norādītas Latvijas Centrālā depozitārija sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem.

*2. Izteikt Statūtu 3.nodaļu „Komercdarbības veidi” sekojošā redakcijā:*

**III. KOMERCDARBĪBAS VEIDI**

Grupa	Darbības apraksts
-------	-------------------

- 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
- 30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
- 33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
- 33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
- 45.3 Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
- 45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
- 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
- 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
- 25.4 Ieroču un munīcijas ražošana
- 25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
- 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
- 25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
- 25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
- 22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana
- 22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
- 28.1 Universālu mehānismu ražošana
- 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
- 28.4 Darbgaldu ražošana
- 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
- 52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
- 68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
- 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību  
69.1 Juridiskie pakalpojumi  
69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos  
70.1 Centrālo biroju darbība  
70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi  
81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības  
82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības  
82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi  
82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības  
35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale  
35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus  
35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana  
36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  
37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana  
42.9 Pārējā inženierbūvniecība  
71.2 Tehniskā pārbaude un analīze  
77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus  
78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība  
16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana  
16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana  
43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana  
43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības  
43.3 Būvdarbu pabeigšana  
43.9 Citi specializētie būvdarbi  
52.2 Transporta palīgdarbības  
58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi  
62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības  
63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība  
63.9 Citi informācijas pakalpojumi  
64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu  
66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu  
66.3 Fondu pārvaldīšana  
73.1 Reklāmas pakalpojumi  
73.2 Tirdzniecības un sabiedriskās domas izpēte  
74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi  
77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings  
80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi  
00.00 Cita neklasificētā darbība saskaņā ar akcionāru, padomes vai valdes lēmumiem

### *3. Izteikt Statūtu 6.2.6.punktu sekojošā redakcijā:*

6.2.6. Sabiedrības Valdes, Padomes, revidenta un akcionāru tiesības un pienākumus attiecībā uz sabiedrības kārtējās vai ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas un novadīšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi un sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglaments.

Komercreģistra iestādes tiesības un pienākumus attiecībā uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kā arī tās sasaukšanas kārtību un termiņiem nosaka Latvijas Republikas likumi.

### *4. Izteikt Statūtu 6.2.8.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:*

6.2.8. Akcionāru pilnsapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procedūrām norādīti Latvijas Centrālā depozitārija pirms

sapulces sniegtajā informācijā par sabiedrības akcionāriem, paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos termiņos ir izpildījuši reģistrācijas procedūras un ir iekļauti sapulcē piedalīto akcionāru sarakstā.

*5. Izteikt Statūtu 6.2.10.punkta pēdējo atkāpi sekojošā redakcijā:*

Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri..

*6. Papildināt Statūtu 6.2.11.punktu ar 10) apakšpunktu sekojošā redakcijā:*

10) par Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.

*7. Izteikt Statūtu 6.2.12.punkta pirmās atkāpes otro teikumu sekojošā redakcijā:*

Ierobežojumus augstākminēto ziņu sniegšanā nosaka Latvijas Republikas likumi, šie Statūti un sabiedrības nolikums par komercnoslēpumu.

*8. Izteikt Statūtu 6.2.14.punktu sekojošā redakcijā:*

6.2.14. Pilnsapulces gaita un akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Protokola saturu un sastāvu nosaka Komerclikums, bet tajā daļā, kas nav atrunāta likumā – protokola sastādīšanai un apliecināšanai akcionāru ievēlētās personas. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tā pielikumiem un bez maksas saņemt tā kopiju vai izrakstu.

*9. Izteikt Statūtu 6.3.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:*

Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

*10. Papildināt Statūtu 6.3.7.punktu pēc pirmā teikuma ar teikumu sekojošā redakcijā:*

Padomes darbību reglamentē akcionāru apstiprinātais Padomes darba reglaments.

*11. Papildināt Statūtu 6.3.8.punktu ar otro teikumu sekojošā redakcijā:*

Padomes loceklim ir tiesības atteikties no atlīdzības.

*12. Izteikt Statūtu 6.4.2.punkta otro teikumu sekojošā redakcijā:*

Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

*13. Izteikt Statūtu 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:*

6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes laikā – ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu ieceltais Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

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

Valdes darbību reglamentē Padomē apstiprinātais Valdes darba reglamanets.

Amata pienākumu (pilnvaru) sadalījums un pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību norādīti Padomes apstiprinātajā Valdes darba reglamentā.

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

#### *14. Izteikt Statūtu 6.4.10.punktu sekojošā redakcijā:*

6.4.10. Valdes locekļi par savu darbu saņem atalgojumu saskaņā ar pienākumu apjomu un sabiedrības finansiālo stāvokli, kura apmēru nosaka Padome.

#### *15. Izteikt Statūtu 7.2.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:*

7.2. Valde apstiprina gada pārskatu un kopā ar vadības ziņojumu akcionāru sapulcei iesniedz to Padomei un revidentam.

#### *16. Izteikt Statūtu 7.4.punkta trešo atkāpi sekojošā redakcijā:*

Apstiprinātais gada pārskats iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieņēmumu dienestā un elektroniskā veidā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapā internetā caur sistēmu GlobeNewswire, AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” mājas lapā internetā.

*Valdes priekšsēdētājs* \_\_\_\_\_ *P.Dorofjevs*

*Valdes locekļi* \_\_\_\_\_ *N.Redzoba*

\_\_\_\_\_ *J.Sokolovskis*