

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

*1. Izteikt Statūtu 4.1.punktu sekojošā redakcijā:*

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 360 000,00 EUR (desmit miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši *euro*, 00 centi).

*2. Izteikt Statūtu 4.2.punkta pirmo rindkopu sekojošā redakcijā:*

4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības summas. Katras akcijas vērtība ir 1,40 EUR (viens *euro*, 40 centi).

*3. Izteikt Statūtu 5.2.punktu sekojošā redakcijā:*

5.2. Kapitāla vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā, ir sabiedrības emitētā parastā uzrādītāja akcija ar nominālvērtību 1,40 EUR (viens *euro*, 40 centi).

*4. Izslēgt no Statūtiem 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. un 5.9.punktus esošajā redakcijā.*

*5. Iekļaut Statūtos 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. un 5.9.punktus sekojošā redakcijā:*

5.4. Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Sabiedrības akciju uzskaiti nodrošina Latvijas Centrālais depozitārijs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu. Sabiedrība un kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt no Latvijas Centrālā depozitārija aktuālo informāciju par akcionāriem un/vai akciju turētājiem Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Akcionāram ir tiesības pārvest viņam piederošās Latvijas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotās akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu, kas atvērts citās kompetentās institūcijās.

5.6. Akcionāram ir tiesības brīvi iegūt un atsavināt akcijas, paziņojot sabiedrībai par akciju paketes iegūšanu vai atsavināšanu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajos gadījumos. Akciju iegūšana vai atsavināšana uzskatāma par notikušu ar to iegrāmatošanas brīdi

ieguvēja un atsavinātāja finanšu instrumentu kontos. Sabiedrība neved minēto darījumu reģistru.

5.7. Akcijas var tikt mantotas. Akcijas, kurām nav mantinieku, atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam uzskatāmas par bezmantinieku mantu, piekrit valstij un saskaņā ar tiesību normām tiek piedāvātas pārdošanai. Valstij šajā gadījumā nav balsstiesību lēmumu pieņemšanā, un, nosakot pārstāvības normu, šīs akcijas netiek ņemtas vērā. Pārdošanas gadījumā sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu. Tādā veidā nepārdotās akcijas pāriet sabiedrībai.

5.8. Akciju apmaksas, atsavināšanas, mantošanas, dzēšanas, iekļāšanas un sabiedrības akciju iegūšanas citu kārtību un nosacījumus, kā arī ar tiem saistītos aizliegumus, ierobežojumus un noteikumus, citas tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar publiskajā apgrozībā esošajām akcijām, regulē Latvijas Republikas Komerclikums, Finanšu instrumentu tirgus likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

5.9. Ar sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu sabiedrībai ir tiesības:

- 1) emitēt esošo kategoriju jaunu akciju izlaišanu, palielinot sabiedrības pamatkapitālu;
- 2) emitēt vārda, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas;
- 3) veikt akciju konversiju;
- 4) atsavināt un dzēst akciju daļu, samazinot sabiedrības pamatkapitālu;
- 5) emitēt konvertējamās obligācijas.

Pieņemot augstākminēto lēmumu, akcionāru sapulce vienlaicīgi pieņem:

- 1) lēmumu par finanšu instrumentu emisijas prospekta un/vai emisijas noteikumu apstiprināšanu;
- 2) lēmumu par pamatkapitāla samazināšanas noteikumu apstiprināšanu;
- 3) lēmumu par konversijas noteikumu apstiprināšanu;
- 4) lēmumu par citu procedūru noteikumu apstiprināšanu, tai skaitā, par esošo un potenciālo akcionāru tiesībām un interesēm;
- 5) lēmumu par sabiedrības Statūtu grozījumiem, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību normām.

Paziņojums par augstākminētajiem lēmumiem, par akcionāru tiesībām un interesēm tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma normām.

*6. Izteikt Statūtu 6.2.11.punkta ievadteikumu un papildināt 6.2.11.punktu ar 11), 12) un 13) apakšpunktiem sekojošā redakcijā:*

6.2.11. Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus:

- 11) par darījumu noslēgšanu ar akcionāriem, Valdes vai Padomes locekļiem un ar tiem saistītajām personām Latvijas Republikas Komerclikumā un šajos Statūtos paredzētajos gadījumos;
- 12) par sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa uzsākšanu;
- 13) jautājumos, kas ar Latvijas Republikas Komerclikumu un Statūtiem attiecināmi uz Padomes kompetenci, ja Padome noraida vai neizskata Valdes priekšlikumus svarīgos jautājumos un/vai nedod piekrišanu Valdei to izlemšanai.

*7. Papildināt Statūtus ar 6.2.16.punktu sekojošā redakcijā:*

6.2.16. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu tiek izsludināts saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma un sabiedrības Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta prasībām ne vēlāk kā 30 dienas pirms

paredzētās akcionāru sapulces datuma. Paziņojums par akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem izsludināms, ievērojot šajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus un procedūras.

*8. Papildināt Statūtu 6.3.4.punktu ar teikumu sekojošā redakcijā:*

Ievēlamā Padomes locekļa rakstveida piekrišana tiek iesniegta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādei.

*9. Izteikt Statūtu 6.3.7.punkta sesto rindkopu sekojošā redakcijā:*

Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Ja Padomes loceklim nav balsstiesību Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos, balsu vairākums tiek noteikts, vadoties pēc klātesošo Padomes locekļu ar balsstiesībām balsu skaita. Balsim sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

*10. Papildināt Statūtus ar 6.3.11.punktu sekojošā redakcijā:*

6.3.11. Padome izskata un dod piekrišanu darījuma noslēgšanai ar Valdes, Padomes locekli vai saistītajām personām. Padomes lēmums attiecībā uz tādiem darījumiem neierobežo akcionāru sapulces tiesības izskatīt un dot piekrišanu Valdei to noslēgšanai.

*11. Papildināt Statūtus ar 6.3.12.punktu sekojošā redakcijā:*

6.3.12. Padome izpilda Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumus.

*12. Izslēgt no Statūtiem 6.4.3.punkta 3) apakšpunktu.*

*13. Papildināt Statūtu 6.4.4.punkta pirmo rindkopu ar sekojošu teikumu:*

Ievēlamā Valdes locekļa rakstveida piekrišana tiek iesniegta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādei.

*14. Izteikt Statūtu 6.4.6.punkta otro rindkopu sekojošā redakcijā:*

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības attiecībās ar trešajām personām.

*15. Papildināt Statūtu 6.4.6.punktu ar rindkopu sekojošā redakcijā:*

Attiecībā uz sabiedrību Valdes locekļi ievēro pārstāvības ierobežojumus, kā arī aizliegumu veikt komercdarbību sabiedrības darbības un komerciālo interešu sfērā, kas noteikti Statūtos, ar akcionāru sapulču un Padomes lēmumiem.

*16. Izteikt Statūtu 6.4.8.punktu sekojošā redakcijā:*

6.4.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti tās sēdēs ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Ja Valdes loceklim nav balsstiesību Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos, balsu vairākums tiek noteikts, vadoties pēc klātesošo Valdes locekļu

ar balsstiesībām balsu skaita. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

*17. Papildināt Statūtus ar 6.4.9.punktu sekojošā redakcijā:*

6.4.9. Ja sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa vai saistītās personas interesēm, Valdes loceklis paziņo par to Valdei un jautājums tiek izlemts Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību.

*18. Mainīt esošo Statūtu 6.4.9., 6.4.10. un 6.4.11.punktu numerāciju attiecīgi uz 6.4.10., 6.4.11. un 6.4.12., bez to satura grozījumiem.*

*19. Izteikt Statūtu 7.4.punkta trešo rindkopu sekojošā redakcijā:*

Apstiprinātais gada pārskats elektroniskā veidā iesniedzams Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek publicēts caur Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, AS „NASDAQ OMX Rīga” informācijas izplatīšanas kanāliem, AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā.

*20. Papildināt Statūtu 7.5.punktu ar rindkopu sekojošā redakcijā:*

Ja sabiedrībā ir akcionāru sapulcē nesadalīta peļņa, akcionāri Latvijas Republikas tiesību normās noteiktajā kārtībā var iesniegt Valdei prasību par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu lēmuma pieņemšanai par tās sadali.

*21. Papildināt Statūtu 7.6.punktu ar 1) apakšpunktu sekojošā redakcijā:*

1) dividenžu izmaksa un apmērs tiek noteikta akcionāru sapulcē, pamatojoties uz lēmumu par peļņas sadali.

*22. Mainīt esošo Statūtu 7.6.punkta 1), 2) 3), 4) un 5) apakšpunktu numerāciju attiecīgi uz 2) 3), 4), 5) un 6), bez to satura grozījumiem.*

*23. Papildināt Statūtu 7.6.punktu ar rindkopu sekojošā redakcijā:*

Dividendes netiek izmaksātas, ja sabiedrības pašu kapitāls pārskata gada beigās ir mazāks vai tādas izmaksas rezultātā kļūs mazāks par sabiedrības pamatkapitāla apmēru.

*24. Izteikt Statūtu 8.2.punktu sekojošā redakcijā:*

8.2. Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un ziņojumu par šo gada pārskatu sniedz akcionāru sapulcē ievēlētais zvērināts revidents.

*25. Izslēgt no Statūtiem 8.5., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3. un 8.5.4.punktus esošajā redakcijā.*

*26. Izteikt Statūtu 8.6.punkta otro rindkopu sekojošā redakcijā:*

Lēmumu par šādas revīzijas (audita) veikšanu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli, darījuma noslēgšanu ar Padomes vai Valdes locekli vai saistīto personu, kā arī cita svarīga iemesla gadījumā pieņem sabiedrības akcionāri, Valde, Padome vai komercreģistra iestāde saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto kārtību un noteikumiem.

27. *Izteikt Statūtu IX. nodaļas nosaukumu sekojošā redakcijā:*

## **IX. SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA, DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, ATJAUNOŠANA UN LIKVIDĀCIJA**

28. *Papildināt Statūtus ar 9.3.punktu sekojošā redakcijā:*

9.3. Sabiedrības darbība var tikt apturēta un atjaunota:

- 1) ar sabiedrības (akcionāru sapulces) lēmumu;
- 2) ar nodokļu administrācijas lēmumu;
- 3) ar nolēmumu, kas pieņemts kriminālprocesa ietvaros.

Sabiedrības darbības apturēšanas un atjaunošanas procesa kārtība, noteikumi un juridiskās formalitātes norādītas atbilstošajā Latvijas Republikas Komerclikuma sadaļā.

29. *Mainīt esošo Statūtu 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.punktu numerāciju attiecīgi uz 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7.*

30. *Izteikt Statūtu 9.4.punktu (ņemot vērā numerācijas izmaiņas) sekojošā redakcijā:*

9.4. Sabiedrības darbība izbeidzas:

- 1) ar dalībnieku lēmumu;
- 2) ar tiesas nolēmumu;
- 3) uzsākot maksātnespējas procedūru;
- 4) ar komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmumu;
- 5) citos Latvijas Republikas tiesību normās un sabiedrības Statūtos noteiktajos gadījumos.

31. *Izteikt Statūtu 10.3.1.punktu sekojošā redakcijā:*

10.3.1. Sabiedrības likvidatoru, revidentu un kontrolieru atbildību nosaka atbilstošie Latvijas Republikas likumi.

32. *Izteikt Statūtu 10.4.1.punktu sekojošā redakcijā:*

10.4.1. Valdes un Padomes locekļi savā darbībā ir neatkarīgi, darbojas atbilstoši tiesību normām, sabiedrības interesēm un akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem. Personas, kas, ļaunprātīgi rīkojoties, panāk no Valdes un Padomes locekļiem darbību veikšanu, kas ir pretrunā ar augstākminētajiem principiem un nosacījumiem vai citāti ierobežo Valdes un Padomes locekļu neatkarību, ir atbildīgas par viņu darbību rezultātā sabiedrībai, tās akcionāriem vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

33. *Izteikt Statūtu 10.4.2.punkta 2) apakšpunktu sekojošā redakcijā:*

- 2) likumīgi izmantojot izšķirošo ietekmi un tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu, Koncernu likumu un citām Latvijas Republikas tiesību normām.

*34. Visā Statūtu tekstā vārdu „pilnsapulce” aizstāt ar vārdu „sapulce”.*

*Valdes priekšsēdētājs*

\_\_\_\_\_

*R.Zarāns*

*Valdes locekle*

\_\_\_\_\_

*N.Redzoba*