\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2020.

izdošanas vieta, datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām — nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības „Latvijas balzams” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) akcionārs **2020. gada 7. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2019. gada pārskatu apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019. gada pārskatu, 2019. gada atkarības pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019. gadu.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „2019. gada peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2019. gada peļņu 10 046 062 EUR.
2. 2019. gada peļņu 10 046 062 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2020. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu 28 780 EUR, neiekļaujot PVN.
3. Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada pārskatu revīziju.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Valizhan Abidov, Aleksandru Maslo un Velgu Celmiņu.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 7. jūlijā:
 |  |  |
| Padomes locekļa kandidāts | Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Petr Aven |  |
| Rolands Gulbis |  |
| Valizhan Abidov |  |
| Jānis Buks |  |
| Velga Celmiņa |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt, ka kopējais padomes ikgadējais atlīdzības fonds nevar pārsniegt 130 000 EUR un atlīdzības izmaksu padomes locekļiem veikt atbilstoši akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politikai.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejai”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
 |  |  |
| Revīzijas komitejas locekļa kandidāts | Par katru revīzijas komitejas locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Rolands Gulbis |  |
| Anita Zīle |  |
| Jeļena Skobeļeva |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Statūtu grozījumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā). |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes atalgojuma politikas apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” valdes atalgojuma politiku (pielikumā). |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības „Latvijas balzams” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums