

_____, _____. 2021.
Izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

Fiziskai personai – jānorāda akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, jānorāda 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, jānorāda 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, Latvija) akcionārs **2021. gada 30. septembra kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. 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" 2020. gada pārskatu, 2020. gada atkarības pārskatu, 2020. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020. gadu.		

2. Darba kārtības jautājumā „Peļņas izlietošana”:

Valdes sagatavotais lēmuma projekts:	Par*	Pret*
1) Akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2020. gada peļņu 9 324 305 EUR apmērā atstāt nesadalītu.		

Akcionāra Amber Beverage Group Holding S.à r.l. lēmuma projekts:	Par*	Pret*
2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akcionāriem dividendes 3 448 574 eiro apmērā, kas veido 0,46 eiro (četrdesmit seši centi) par katru akciju no nesadalītās peļņas, kas uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim;		
3) Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību: 3.1) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 14. oktobri, dividenžu ieraksta datumu - 2021. gada 15. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu - 2021. gada 18. oktobri. 3.2) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.		

3. Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" revidentu 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija).		
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 32 000 EUR, neiekļaujot PVN.		

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

** Akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu

3) Uzdot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2021. gada pārskatu revīziju.		
--	--	--

4. Darba kārtības jautājumā „Firmas maiņa un statūtu grozījumi”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Mainīt firmu no akciju sabiedrība „Latvijas balzams” uz AS „Amber Latvijas balzams”, nosakot, ka izmaiņas stājas spēkā ar 2022. gada 1. maiju. 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā).		

5. Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas”:

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, Jāni Buku un Velgu Celmiņu.		

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. septembrī:		
Padomes locekļa kandidāts	Par katru Padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos**	
Rolands Gulbis		
Valizhan Abidov		
Velga Celmiņa		
Guntars Reidzāns		
Boriss Nešatajevs		

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

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

** Akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu