

_____, _____. 2022.
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 "Amber Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) akcionārs **2022. gada 27. septembra kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskatu apstiprināšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.		
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" 2021. gada pārskatu, 2021. gada atkarības pārskatu, 2021. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu.		

2. Darba kārtības jautājumā „Peļņas izlietošana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) 2021. gada peļņu 8 731 267 eiro apmērā atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" konkurētspējas stiprināšanai.		
2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 4 498 140 eiro, ko veido 0,60 eiro (sešdesmit seši centi) par katru akciju no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas.		
3) Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:		
3.1.) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2022. gada 11. oktobri, dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 12. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu - 2022. gada 13. oktobri.		
3.2.) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.		

* 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. Darba kārtības jautājumā „ Revidenta ievēlēšana 2022. gada pārskatu revīzijai un atbildības noteikšana revidentam”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2022. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).		
2) Noteikt atbildību revidentam par 2022. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 36 000 EUR, neiekļaujot PVN.		
3) Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2022. gada pārskatu revīziju.		

4. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvarojumu akciju sabiedrības “Amber 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

* 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.