\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2023.

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 **2023. gada 27. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. 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” 2022. gada pārskatu, 2022. gada atkarības pārskatu, 2022. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1) 2022. gada peļņu 6 332 122 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) 2023. gada 9. augustu, dividenžu ieraksta datumu - 2023. gada 10. augustu un par dividenžu maksājuma datumu - 2023. gada 11. augustu.3.2.) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību. |   |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2023. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2023. 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” 2023. gada pārskatu revīziju.
 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
	1. Rolandu Gulbis
	2. Anitu Zīli;
	3. Jeļenu Skobeļevu.
2. 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. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju 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