

**Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams”
(vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873,
juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, LV – 1012)
kārtējās Akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. 1 (2023)**

Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā,
akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” telpās,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Microsoft Teams tiešsaistes platformā,
2023. gada 27. jūlijā, plkst. 14:00

Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams”, turpmāk tekstā – Sabiedrība:

- parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 10 495 660,00 EUR;
- sapulcē pārstāvētais apmaksātais pamatkapitāls ir 9 548 572,60 EUR (90,98%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 9 548 572,60 EUR (90,98%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 6 820 409.

[..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.

[..]

Balsojuma rezultāti:

“Par” 6 820 409 balsis jeb 100,00%.

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis.

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma:

- 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 (uz 64 (sešdesmit četrām) lapām 5. pielikumā), 2022. gada atkarības pārskatu (uz 12 (divpadsmit) lapām 6. pielikumā), 2022. gada atalgojuma ziņojumu (uz 6 (sešām) lapām 7. pielikumā) un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu (uz 16 (sešpadsmit) lapām 8. pielikumā).*

Otrais darba kārtības jautājums – Peļņas izlietošana.

[..]

Balsojuma rezultāti:

“Par” 6 806 331 balsis jeb 99,79%.

“Pret” 14 078 balsis jeb 0,21%.

Nav nodotas 0 balsis.

Ar 99,79 % balsu akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma:

- 1) *2022. gada peļņu 6 332 122 EUR apmērā atstāt nesadalītu.*

[..]

Balsojuma rezultāti

“Par” 6 820 409 balsis jeb 100,00%.

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis.

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma:

- 2) *Izmaksāt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 4 498 140 eiro, ko veido 0,60 eiro (sešdesmit 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.

Trešais darba kārtības jautājums – Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai un atbildības noteikšana revidentam.

[..]

Balsojuma rezultāti

“Par” 6 820 409 balsis jeb 100,00%.

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis.

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma:

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, Latvija).

2) Noteikt atbildību 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.

Ceturtais darba kārtības jautājums – Revīzijas komitejas vēlēšanas un atbildības noteikšana Revīzijas komitejai.

[..]

Balsojuma rezultāti:

Rolands Gulbis 2 249 055 balsis;

Anita Zīle 2 249 055 balsis;

Jeļena Skobeļeva 2 248 820 balsis;

Nav nodotas vai sadalītas 73 479 balsis.

Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:

1) Rolandu Gulbi, personas kods: [..];

2) Anitu Zīli, personas kods: [..];

3) Jeļenu Skobeļevu, personas kods: [..].

[..]

Balsojuma rezultāti

“Par” 6 820 409 balsis jeb 100,00%.

“Pret” 0 balsis jeb 0,00%.

Nav nodotas 0 balsis.

Ar 100,00% balsu akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” kārtējā Akcionāru sapulce nolēma noteikt ikgadējo atbildību Revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot Revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atbildības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs I. Geidāns

Rīgā, datumu un laiku skatīt elektroniskā paraksta laika zīmogā

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU