



**AS “AMBER LATVIJAS BALZAMS”
2023. GADA ATALGOJUMA ZIŅOJUMS**

AS "Amber Latvijas balzams"
2023. gada atalgojuma ziņojums

SATURS

Ievads	3
Valdes locekļu atalgojums	4
Padomes locekļu atalgojums.....	5
Valdes un padomes atalgojums	6

AS "Amber Latvijas balzams"
2023. gada atalgojuma ziņojums

Ievads

Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2023. gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības Akcionāru sapulces 2020. gada 7. jūlija lēmumu apstiprināto Valdes locekļu atalgojuma politiku un 2019. gada 27. jūnija Sabiedrības Akcionāru sapulces lēmumu apstiprināto Padomes locekļu atalgojuma politiku, kas ir izstrādātas, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.3 pantā, ar ko tiek ieviesta minētā direktīva, noteikto.

Atalgojuma ziņojumu ir sagatavojuši Sabiedrības Valde un izskatījusi Sabiedrības Padome.

Atalgojuma ziņojumu pārbauda Zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts Akcionāru sapulcē kopā ar citām Sabiedrības gada pārskata sastāvdaļām. Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa tiek publicēts latviešu un angļu valodā [Sabiedrības tīmekļa vietnē](#), sadaļā „Investoriem”, kā arī biržas “[Nasdaq Riga](#)” [tīmekļa vietnē](#).

Pārskata periodā Sabiedrības neto peļņa ir 5,2 miljoni eiro, kas ir samazinājusies salīdzinājumā ar 2022. gadu. Sabiedrības vadība uzskata, ka turpmāk finanšu situācija un rentabilitāte uzlabosies, ņemot vērā 2023. gadā pārslēgtos fiksētās cenas līgumus par energoresursu iepirkumu, kas paredz būtiski zemākas resursu cenas, pārdošanas apjoma dinamikas pozitīvas tendences eksporta tirgos, kā arī galveno izejmateriālu (etilspirta, stikla pudeļu, kartona iepakojuma u.c.) izmaksu pakāpenisku samazināšanos.

2023. gadā nebija būtisku notikumu, kā arī nav būtisku risku, ar ko Sabiedrība varētu saskarties un kas varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un turpmākās darbības finansiālos rādītājus.

AS "Amber Latvijas balzams"
2023. gada atalgojuma ziņojums

Valdes locekļu atalgojums

Vārds uzvārds	Amats	Atalgojums gadā, EUR	Papildus maksājumi, EUR	Nemainīgā daļa, %	Mainīgā daļa, %
Intars Geidāns	Valdes priekšsēdētājs	129 536	35 640	78%	22%
Guntars Betlers	Valdes loceklis	66 143	16 800	80%	20%
Valde kopā		195 678	52 440	79%	21%

Atalgojums ir summa, kas ir maksājama katram Valdes loceklim un sastāv no atlīdzības par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu (tekstā – Atlīdzība), darba algas un citiem maksājumiem, un tas tiek noteikts ar Padomes lēmumu, ņemot vērā darba līguma noteikumus, ja tāds ir. Atlīdzības mainīgā daļa netiek noteikta. Tiesības atprasīt vai atlikt Atlīdzību netiek paredzētas. Gadījumā, ja Valdes loceklim ir darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības ar Sabiedrību, Atalgojumā iekļauj darba algu un citus maksājumus, vai labumus Valdes loceklim. Atalgojuma daļa, kas izriet no darbtiesiskajām vai citām civiltiesiskajām attiecībām, var mainīties.

AS "Amber Latvijas balzams"
2023. gada atalgojuma ziņojums

Padomes locekļu atalgojums

Vārds uzvārds	Amats	Atalgojums gadā, EUR	Papildus maksājumi	Nemainīgā daļa, %	Mainīgā daļa, %
Rolands Gulbis	Padomes priekšsēdētājs	24 000	nav	100%	0%
Valizhan Abidov	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	24 000	nav	100%	0%
Velga Celmiņa	Padomes locekle	24 000	nav	100%	0%
Boriss Nešatajevs	Padomes loceklis	24 000	nav	100%	0%
Guntars Reidzāns	Padomes loceklis	24 000	nav	100%	0%
Padome kopā		120 000		100%	0%

AS "Amber Latvijas balzams"
2023. gada atalgojuma ziņojums

Valdes un padomes atalgojums

	2023	2022	2021	2020
Neto apgrozījums, EUR 000	97 920	108 129	78 541	68 577
Valdes locekļu atalgojums gadā, EUR 000 (nemainīgā daļa)*	196	180	175	86
Padomes locekļu atalgojums gadā, EUR 000 (nemainīgā daļa)	120	120	120	132
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku vidējais atalgojums, EUR 000 (nemainīgā daļa)	41	64	61	53

Valdes un Padomes atalgojums atbilst politikām. Valdes Atlīdzības ietekme uz Sabiedrības darbības rezultātiem nav paredzēta. Padomes atalgojuma ietekme uz Sabiedrības darbības rezultātiem nav paredzēta.

Pārējos Sabiedrības darbības rezultātus lūgums skatīt atbilstošajā Gada pārskata Vadības ziņojuma sadaļā par Sabiedrības darbību pārskata gadā.

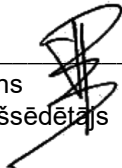
Papildu maksājumi, t.sk. saistīti ar līguma izbeigšanu, pārskata periodā nav veikti.

Sabiedrība ietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē. Valdes un Padomes locekļi atalgojumu citos koncerna uzņēmumos nav saņēmuši. Valdes un Padomes locekļiem netika ne piešķirtas, ne piedāvātas Sabiedrības akcijas un akciju opcijas.

Mainīgā Atlīdzības daļa netika atprasīta. Nebija izņēmuma gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes no atalgojuma politikas.

Valdes vārdā:

Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs



Rīgā, 2024. gada 30. aprīlī