\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2024.

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 **2024. gada 19. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2023. 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” 2023. gada pārskatu, 2023. gada atkarības pārskatu, 2023. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu.
3. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” mātes sabiedrība Amber Beverage Group Holding S.à r.l. ir sagatavojusi un publicējusi ESG (vides, sociālo un pārvaldības) ziņojumu par 2023. gadu.
 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” valdes sagatavotais lēmuma projekts** |  Par\* | Pret\* |
| **Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams”** 2023. gada peļņu 6 332 122 EUR atstāt nesadalītu. |   |  |

**vai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akcionāra Amber Beverage Group Holding S.à r.l. lēmuma projekts** |  Par\* | Pret\* |
| 1. 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.
2. Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

2.1) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2025. gada 29. janvāri, dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 30. janvāri un par dividenžu maksājuma datumu - 2025. gada 31. janvāri.2.2) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību. |   |  |

1. **Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Reģ.nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, neiekļaujot PVN.
3. Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada pārskatu revīziju.
 |  |  |

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