\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2025.

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 **2025. gada 31. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. **Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2024. 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” 2024. gada pārskatu, 2024. gada atkarības pārskatu, 2024. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. 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 2024. gadu.
 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” valdes sagatavotais lēmuma projekts** |  Par\* | Pret\* |
| **Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams”** 2024. gada peļņu 4’087’805,00 EUR atstāt nesadalītu. |   |  |

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