**Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams”**

**2025.gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces**

**LĒMUMU PROJEKTI**

1. **Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana**
2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada pārskatu, 2024. gada atkarības pārskatu, 2024. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu.
4. 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.
5. **Peļņas izlietojums**

**Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” valdes sagatavotais lēmuma projekts:**

**Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams”** 2024. gada peļņu 4’087’805,00 EUR atstāt nesadalītu.

Rīgā, 2025. gada 10. jūlijā

Andrejs Višņausks

Valdes priekšsēdētājs

Akciju sabiedrība “Amber Latvijas balzams”