

AS “Amber Latvijas balzams”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873
juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, LV - 1012
kārtējās akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. 1 (2025)

Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā,
AS “Amber Latvijas balzams” telpās,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
Microsoft Teams tiešsaistes platformā
2025. gada 31. jūlijā, plkst. 11:00

AS “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 9 510 461,80 EUR (90,61%);
- sapulcē pārstāvētais balsstiesīgais pamatkapitāls ir 9 510 461,80 EUR (90,61%);
- vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR;
- sapulcē klātesošo, balsstiesīgo akciju skaits ir 6 793 187.

[..]

Pirmais darba kārtības jautājums – Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana.

[...]

Ceturtā balsojuma rezultāti:

“Par” 6 748 491 balsis jeb 99,34%

“Pret” 44 696 balsis jeb 0,66%.

Nav nodotas 0 balsis.

[..]

Ar 99,34% balsu AS “Amber Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce nolēma:

1) Pieņemt zināšanai AS “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt AS “Amber Latvijas balzams” 2024. gada pārskatu (uz 62 (sešdesmit divām) lapām 5. pielikumā), 2024. gada atkarības pārskatu (uz 12 (divpadsmit) lapām 6. pielikumā), 2024. gada atalgojuma ziņojumu (uz 6 (sešām) lapām 7. pielikumā) un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu (uz 16 (sešpadsmit) lapām 8. pielikumā).

3) Pieņemt zināšanai, ka AS “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 (uz 41 (četrdesmit vienas) lapas 9. pielikumā).

Otrais darba kārtības jautājums – Peļņas izlietojums.

[..]

Piektā balsojuma rezultāti

“Par” 6 746 470 balsis jeb 99,31%

“Pret” 46 717 balsis jeb 0,69%.

Nav nodotas 0 balsis.

[..]

Ar 99,31 % balsu AS “Amber Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce nolēma AS “Amber Latvijas balzams” 2024. gada peļņu 4'087'805,00 EUR atstāt nesadalītu.
[..]

IZRAKSTS PAREIZS

Andrejs Višņausks,
AS “Amber Latvijas balzams”
valdes priekšsēdētājs
Rīgā, datumu un laiku skatīt laika zīmogā

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