**Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams”**

**2025.gada 31. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces**

**LĒMUMU PROJEKTI**

1. **Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam**
2. Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050).
3. Noteikt atlīdzību revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 38 500 EUR, neiekļaujot PVN.
4. Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2025. gada pārskatu revīziju.
5. **Par 2024. gada atkarības pārskatu**
6. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta pārbaudes ziņojumu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada atkarības pārskatu.
7. Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada atkarības pārskatu.

Rīgā, 2025. gada 10. oktobrī

Andrejs Višņausks

Valdes priekšsēdētājs

Akciju sabiedrība „Amber Latvijas balzams”