

_____, _____. 2026.
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 **2026. gada 3. novembra kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2025. 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" 2025. gada pārskatu, 2025. gada atkarības pārskatu, 2025. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu.		
3) 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 2025. gadu.		

2. Darba kārtības jautājumā „Par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanās sekām un Sabiedrības turpmākās darbības iespējām, tostarp par maksātnespējas procesa uzsākšanu.”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Lēmums tiks pieņemts atbilstoši akcionāru priekšlikumiem		

3. 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

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums.

** akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes vai revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.