

BALSOŠANAS VEIDLAPA

IPAS „INVL Asset Management“, reģ.nr. 40003605043

akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām — nosaukums un reģistrācijas numurs

Aleksejs Marčenko, p.k. 111281-10326

akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām - tās pārstāvja vārda, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums kā akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka 160, Rīga, LV-1012) akcionārs **2021.gada 30.septembra ikgadējā akcionāru sapulcē** ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā “Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta ziņojums, 2020. gada pārskatu apstiprināšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Iepazīties ar akciju sabiedrības "Latvijas balzams" valdes, padomes ziņojumiem un zvērināta revidenta atzinumu.		X
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas balzams" gada pārskatu par 2020.gadu, atkarību pārskats par 2020.gadu, ziņojumu par atalgojumu par 2020.gadu un ziņojumu par korporatīvo pārvaldību par 2020.gadu.		X

2. Darba kārtības jautājumā “Peļņas sadale.”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada peļņu 9 324 305 EUR apmērā atstāt nesadalītu.		X

Amber Beverage Group Holding ierosinātais Lēmuma projekts	Par*	Pret*
2) Izmaksāt dividendes akciju sabiedrības "Latvijas balzams" akcionāriem 3 448 574 EUR apmērā, kas ir 0,46 EUR (četrdesmit seši centi) par akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;	X	
3) Noteikt šādu dividenžu aprēķināšanas un izmaksas kārtību: 3.1.) noteikt <i>ex-date</i> (pēdējo darba dienu pirms pārskata datuma): 2021.gada 14.oktobrim, dividenžu ieraksta datumam: 2021.gada 15.oktobrim un dividenžu izmaksas datumam: 2021.gada 18.oktobrim;	X	
3.2) izmaksāt dividendes, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktā noteikto kārtību.	X	

3. Darba kārtības jautājumā “Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Ievēlēt revīzijas kompāniju PricewaterhouseCoopers SIA (reģ. nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010) par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2021.gada pārskatu revīzijai.		X
2) Noteikt atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīziju 2021.gadam ne vairāk kā 32 000 eiro apmērā bez PVN.		X
3) Uzdot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" valdei noslēgt līgumu ar izvēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" gada pārskatu revīziju 2021.gadam.		X

4. Darba kārtības jautājumā “Statūtu nosaukuma maiņa un grozījumi”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Mainīt nosaukumu no akciju sabiedrības "Latvijas balzams" uz AS "Amber Latvijas balzams" un noteikt, ka izmaiņas tiek veiktas stājas spēkā 2022. gada 01. maijā.	X	
2) Apstiprināt grozījumus statūtos (pielikumā).	X	

5. Darba kārtības jautājumā “Padomes ievēlēšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septītās daļas septīto punktu nolemt atbrīvot no padomes locekļu amata Pjotru Avenu, Rolandu Gulbi, Valižanu Abidovu, Jāni Buku un Velgu Celmiņu.		X
2) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas balzams" padomes locekļus uz 5 gadiem, sākot no 2021.gada 30.septembra.		X

Padomes locekļa kandidāts	Nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos par katru Padomes locekli **
Rolands Gulbis	
Valižans Abidovs	
Velga Celmiņa	
Guntars Reidzāns	
Boriss Nešatajevs	

6. Par akcionāru sapulces organizatoriskajiem jautājumiem (balsu skaitītāju, sapulces priekšsēdētāja, sēdes protokolētāja un akcionāra ievēlēšana, protokola pareizības apliecināšana) pilnvarot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, LV-1012, Latvijā) valdi balsot pēc saviem ieskatiem tā, kā to darītu godprātīgs un rūpīgs vadītājs.

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums

* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums

** Akcionāram ir tiesības sadalīt savas balsis veselos skaitļos un piešķirt balsis vienam vai vairākiem Padomes locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nedrīkst pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.