

BALSOŠANAS VEIDLAPA

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

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

Aleksejs Marčenko, p.k. 111281-10326

akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) 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 - tās pārstāvja vārds, 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 **2022.gada 27.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, 2021. gada pārskatu apstiprināšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Iepazīties ar akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" valdes, padomes ziņojumiem un zvērināta revidenta atzinumu.	X	
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" gada pārskatu par 2021.gadu, atkarību pārskats par 2021.gadu, ziņojumu par atalgojumu par 2021.gadu un ziņojumu par korporatīvo pārvaldību par 2021.gadu.	X	

2. Darba kārtības jautājumā “Peļņas sadale.”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" 2021. gada peļņu 8 731 267 EUR apmērā atstāt nesadalītu.		X
2) Izmaksāt dividendes akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" akcionāriem 4 498 140 EUR apmērā, kas ir 0,60 EUR (sešdesmit 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): 2022.gada 11.oktobrim, dividenžu ieraksta datumam: 2022.gada 12.oktobrim un dividenžu izmaksas datumam: 2022.gada 12.oktobrim;	X 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 2022. 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 "Amber Latvijas balzams" 2022.gada pārskatu revīzijai.	X	
2) Noteikt atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīziju 2022.gadam ne vairāk kā 36 000 eiro apmērā.	X	
3) Uzdot akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" valdei noslēgt līgumu ar izvēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" gada pārskatu revīziju 2022.gadam.	X	

Par akcionāru sapulces organizatoriskajiem jautājumiem (balsu skaitītāju, sapulces priekšsēdētāja, sēdes protokolētāja un akcionāra ievēlēšana, protokola pareizības apliecināšana) pilnvarot akciju sabiedrības "Amber 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