

# LATVIJAS BALZAMS

## Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” PADOMES ZIŅOJUMS kārtējai akcionāru sapulcei

Rīgā, 2021. gada 16. septembrī

### **Cienījamie akcionāri,**

Laika periodā starp iepriekšējo akcionāru sapulci un šo dienu Jūsu ievēlētā Padome kā Sabiedrības uzraudzības institūcija veica pastāvīgu AS „Latvijas balzams” Valdes darbības uzraudzību. Padomei piešķirto tiesību īstenošana tika veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu un AS „Latvijas balzams” statūtiem.

Pārskata periodā notika 11 Padomes sēdes. Tajās tika izskatīti būtiski jautājumi, par kuriem Valde vērsās pēc apstiprinājuma pie Padomes.

Runājot par Padomes darbu pagājušajā gadā, tā atbilda spēkā esošajam Komerclikumam un AS „Latvijas balzams” statūtiem. Visi Padomes locekļi pildīja savus pienākumus apzinīgi, sniedza priekšlikumus Padomes un Sabiedrības darba uzlabošanai kopumā.

Neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem, 2020. gads Sabiedrībai ir bijis sekmīgs; ir augusi peļņa un apgrozījums. Padome atbalsta Valdes ziņojumā minētos 2021. gada plānus.

AS „Latvijas balzams” Padome ir izskatījusi Valdes sagatavotos un zvērināta revidenta pārbaudītos AS “Latvijas balzams” pārskatus par 2020. gadu, atkarības pārskatu un Revīzijas komitejas ziņojumu. Pārskati ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Padomei nav iebildumu par revidenta atzinumu un par pārskatos iekļauto Valdes ziņojumu. Padome ir izskatījusi Valdes priekšlikumu par peļņas izmantošanu un sagatavotos lēmumprojektus attiecībā uz jautājumiem, kas iekļauti AS „Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā.

Padome atbalsta Valdes priekšlikumus un iesaka akcionāriem balsot „par” saskaņā ar Valdes sagatavotajiem lēmumprojektiem kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos.

Sabiedrības darbība pārskata posmā vērtējama pozitīvi. Valde savus pienākumus ir veikusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sabiedrības finanšu stāvoklis ir stabils.

Ar cieņu,

**Rolands Gulbis**  
Padomes priekšsēdētājs  
**AS “Latvijas balzams”**