

Akciju sabiedrības "Latvijas balzams"
2021. gada 30. septembra kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskatu apstiprināšana.

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas balzams" Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2020. gada pārskatu, 2020. gada atkarības pārskatu, 2020. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020. gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Peļņas izlietošana.

- 1) Akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2020. gada peļņu 9 324 305 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 3 448 574 jeb 0,46 eiro (četrdesmit seši centi) par katru akciju no uzkrātās un līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas.
- 3) Noteikt šādu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:
3.1.) Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 14. oktobri, dividenžu ieraksta datumu - 2021. gada 15. oktobri un par dividenžu maksājuma datumu - 2021. gada 18. oktobri.
3.2.) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

- 1) Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" revidentu 2021. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija).
- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 32 000 EUR, neiekļaujot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2021. gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Firmas maiņa un statūtu grozījumi.

- 1) Mainīt firmu no akciju sabiedrība „Latvijas balzams” uz AS „Amber Latvijas balzams”, nosakot, ka izmaiņas stājas spēkā ar 2022. gada 1. maiju.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas.

- 1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Valizhan Abidov, Jāni Buku un Velgu Celmiņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot par Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. septembrī:
 1. Rolandu Gulbi;
 2. Valizhan Abidov;
 3. Velgu Celmiņu;
 4. Guntaru Reidzānu;
 5. Borisu Nešatajevu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

Rīgā, 2021. gada 30. septembrī

Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs
Akciju sabiedrība „Latvijas balzams”