

Paziņojums par meitassabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtiem lēmumiem



Amber Beverage Group Holding S.à r.l. paziņo, ka meitassabiedrības AS “Amber Latvijas balzams” 2024.gada 19. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana

- 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2023. gada pārskatu, 2023. gada atkarības pārskatu, 2023. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu.
- 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 2023. gadu.

2. Peļņas izlietošana

- 1) Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2023. gada peļņu 6 332 122 EUR atstāt nesadalītu.
- 2) Izmaksāt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” akcionāriem dividendēs 4 498 140 eiro, ko veido 0,60 eiro (sešdesmit centi) par katru akciju no uzkrātās 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) 2025. gada 29. janvāri, dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 30. janvāri un par dividenžu maksājuma datumu - 2025. gada 31. janvāri.
 - 3.2) Dividendes izmaksāt, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

- 1) Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu ERNST & YOUNG BALTIC, SIA (Reģ.nr. 40003593454, juridiskā adrese: Muižas iela 1A, Rīga, LV-1010).

- 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 40 000 EUR, neiekļaujot PVN.
- 3) Uzdot akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" 2024. gada pārskatu revīziju.