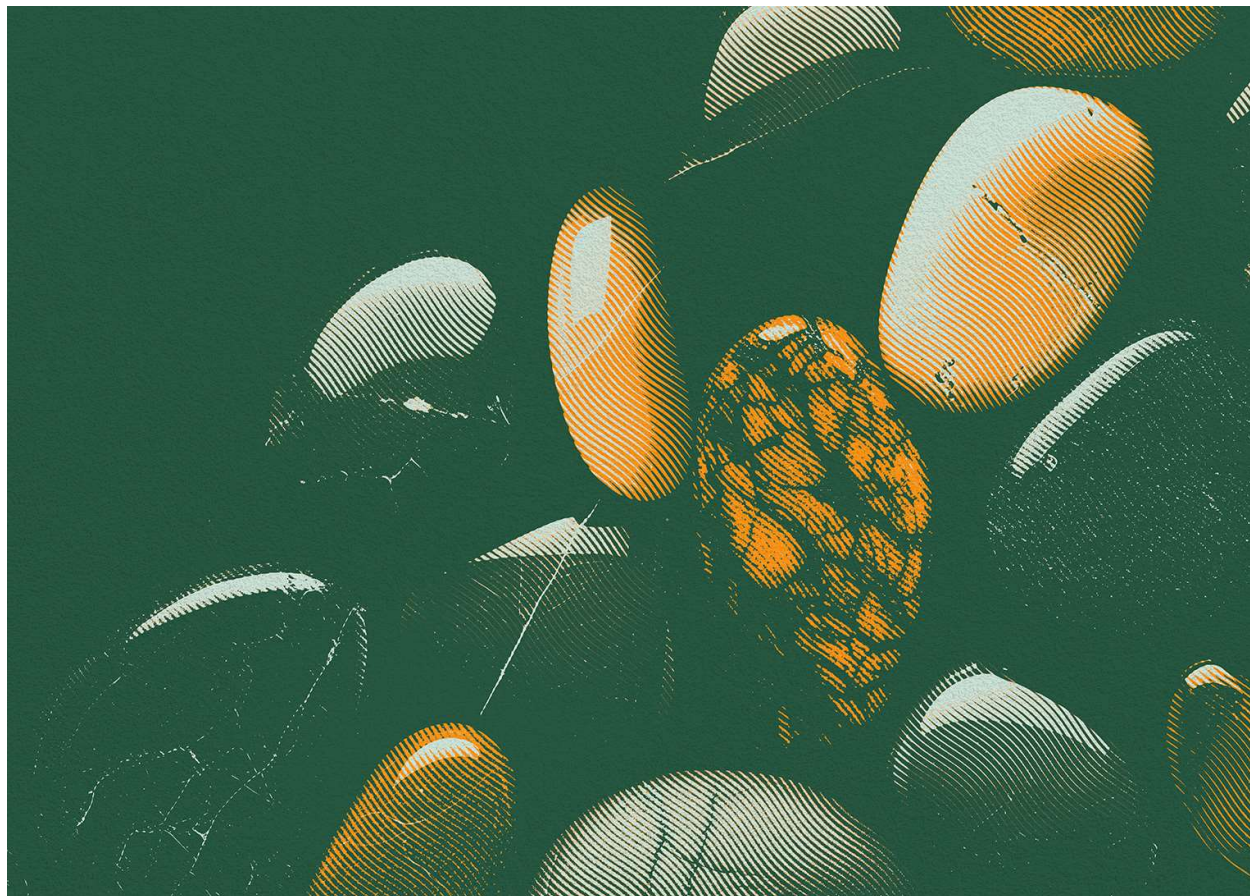


Paziņojums par meitassabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtiem lēmumiem



Amber Beverage Group Holding S.à r.l. paziņo, ka meitassabiedrības AS “Amber Latvijas balzams” 2024.gada 01. oktobrī ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Statūtu grozījumi

- 1) Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (21) punktu šādā redakcijā: “(21) Padome sastāv no 3 (trijiem) Padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.”
- 2) Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (27) punktu šādā redakcijā: “(27) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki valdes locekļi.”
- 3) Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (29) punktu šādā redakcijā: “(29) Visiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.”
- 4) Svītrot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtu (31) punktu.

2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

- 1) Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Padomes locekļa amata Rolandu Gulbi, Velgu Celmiņu, Guntaru Reidzānu un Borisu Nešatajevu.
- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 1. oktobrī:

1. Velgu Celmiņu;
2. Borisu Ņešatajevu;
3. Valizhan Abidov;
- 3) Noteikt ikgadējo atlīdzību padomei ne vairāk kā 80 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.

3. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

- 1) Atsaukt Rolandu Gulbi, Anitu Zīli un Jeļenu Skobeļevu no akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komitejas locekļu amatiem.
- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz 3 (trīs) gadiem, nosakot revīzijas komitejas pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 1. oktobrī:
 1. Anitu Zīli;
 2. Jeļenu Skobeļevu;
 3. Padomes locekli Borisu Ņešatajevu.
- 3) Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

4. Atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.