Akciju sabiedrības "Latvijas balzams"
2011.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas balzams" valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2010.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas balzams" valdes sastādītos un akciju sabiedrības "Latvijas balzams" padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2010.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
2) akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2010.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
3) akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2010.gada atkarības pārskatu.

3. 2010.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2010.gada tīro peļņu 3 933 338 LVL (trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" konkurētspējas nodrošināšanai krīzes apstākļos un rezervju veidošanai.

4. Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" revidentu 2011.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „BAKER TILLY BALTICS" (licences nr 80).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu 40 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības "Latvijas balzams" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" 2011.gada pārskatu revīziju.

5. Statūtu grozījumi.

Grozīt akciju sabiedrības „Latvijas balzams" Statūtus, izsakot Statūtu (10) un (11) punktu sekojošā redakcijā:

"(10) Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akcijas. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

(11) 1 705 000 (viens miljons septiņi simti pieci tūkstoši) akcijas ir papīra formas vārda akcijas. 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū."

6. Akciju konversija.

Konvertēt 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) vārda akcijas, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, par 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) uzrādītāja akcijām, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū.

7. Padomes vēlēšanas.

1) Ņemot vērā padomes locekļu A.Skurikhina un A.Kovaļeva iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2011.gada 29.aprīli no akciju sabiedrības „Latvijas balzams" padomes locekļa amata:
   1. Valery Mendeleev
   2.Boelen Sebastianus Antonius Theodorus
   3.Petr Aven
   4.Aigaru Kalvīti

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 29.aprīlī:
   1. Valery Mendeleev
   2. Boelen Sebastianus Antonius Theodorus
   3. Petr Aven
   4. Aigaru Kalvīti
   5. David Ronald Surbey
   6. Blaine Alan Rowlette

Rīgā, 2011.gada 12.aprīlī

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams"
Valdes priekšsēdētājs Kārlis Andersons