

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

PADOMES ZIŅOJUMS

kārtējai akcionāru sapulcei

2022. gada 8. jūlijā

Jūsu ievēlētā padome ir pildījusi Sabiedrības uzraudzības institūcijas lomu un nodrošinājusi pastāvīgu Sabiedrības valdes darbības uzraudzību.

Pārskata periodā notikušas 10 padomes sēdes. Padome ir izskatījusi svarīgus jautājumus, par kuriem valde ir ziņojusi, un lūgusi padomes piekrišanu.

Pārskata periodā padome ir bijusi labi informēta par Sabiedrības darbības jautājumiem un regulāri saņēmusi no Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Padome ir uzraudzījusi valdes darbību visos galvenajos virzienos un nodrošinājusi, ka Sabiedrība darbojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem, akcionāru pilnsapulces lēmumiem, kā arī korporatīvās pārvaldības principiem un Ilgtspējas nefinanšu ziņojumu. Tāpat padome izskatīja un apstiprināja Sabiedrības iesniegto budžetu 2022. gadam.

Neskatoties uz izaicinājumiem pārskata periodā, sākot ar ASV uzņēmumu likvidāciju, jaunu uzņēmuma investoru, pandēmiju un izmaksu pieaugumu enerģētikas jomā, 2021. gads Sabiedrībai ir bijis veiksmīgs. Pēc iepriekšējiem zaudējumiem, uzņēmums ir atgriezies uz pareizā ceļa un 2021. gadu noslēdzis ar 4 497 350 eiro peļņu.

Padome ir izskatījusi Sabiedrības 2021. gada pārskatu, ko revidējis zvērināts revidents. Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Padomei nav iebildumu pret revidenta atzinumu.

Padome atbalsta valdes priekšlikumus un iesaka akcionāriem balsot "par" valdes sagatavotajiem lēmumu projektiem par akcionāru pilnsapulces darba kārtības jautājumiem.

Neskatoties uz visiem izaicinājumiem gada laikā, padome pateicas uzņēmuma darbiniekiem un valdei par paveikto 2021. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Patiesā cieņā,



Peter Bentley

Padomes priekšsēdētājs

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
SUPERVISORY BOARD REPORT
to the general meeting of shareholders

July 8, 2022

The Supervisory Board, elected by you during the last annual shareholders' meeting, has performed its role as the supervisory institution for the Company and has provided constant supervision of the activities of the Management Board of the Company.

During the reporting period, 10 meetings of the Supervisory Board took place. They addressed important matters on which the Management Board reported and sought consent from the Supervisory Board.

In the reporting period, the Supervisory Board has been well briefed on the matters concerning the Company's activities and has regularly received reports from the Management Board on the Company's operations, economic and financial condition. The Supervisory Board has supervised the activities of the Management Board in all main directions and ensured that the Company operates in accordance with regulatory requirements, the Company's Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as the principles of Corporate Governance and Sustainability nonfinancial reporting. The Supervisory Board has also examined and approved the submitted budget of the Company for 2022.

Despite challenges during this reporting period, starting with the liquidation of the USA companies, new investor for the Company, pandemic, and cost increases in the energy field, 2021 has been a successful year for the Company. After several previous years with losses, the Company is back on track and has closed the year of 2021 with a profit of EUR 4 497 350.

The Supervisory Board has reviewed the Annual report of the Company for 2021, audited by a sworn auditor. The financial statements have been prepared in accordance with the laws of the Republic of Latvia and International Financial Reporting Standards. The Supervisory Board has no objections to the auditor's opinion.

The Supervisory Board supports the proposal of the Management Board and recommends the shareholders to vote "in favour" in accordance with the draft resolutions prepared by the Management Board on the items of the agenda of the General shareholder meeting.

Despite all challenges during the year, the Supervisory Board thanks the Company's employees and the Management Board on their performance in 2021 and wishes them success and growth in the future.

Kind regards



Peter Bentley

Chairman of the Supervisory Board
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA