

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**  
**PADOMES ZIŅOJUMS**  
kārtējai akcionāru sapulcei

2023. gada 12. jūnijā

2022. gads AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" (turpmāk "Sabiedrība") nesa vairākus izaicinājumus gan ģeopolitiskās situācijas, gan ievērojamā cenu pieauguma dēļ enerģētikas sektorā.

Pārskata periodā notikušas 12 padomes sēdes. Padome ir izskatījusi jautājumus, par kuriem valde ziņoja un lūdza 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 2023. gadam.

Neskatoties uz izaicinājumiem pārskata periodā, ko, galvenokārt, noteica notikumi pasaulē, Sabiedrības valde reaģēja uz strauji pieaugušajām izmaksām veiksmīgi pielāgojot pārdošanas cenas, vienlaikus meklējot zemākus izmaksu risinājumus inflācijas spiediena pārvarēšanai. Attiecīgi 2022. gads Sabiedrībai ir bijis veiksmīgs, noslēdzot to ar EUR 6 154 249.66 peļņu un nebijušu lielu apgrozījumu EUR 127 922 127 apmērā.

Padome ir izskatījusi Sabiedrības 2022. gada pārskatu, ko revidējis zvērināts revidents SIA PricewaterhouseCoopers. 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 atzinīgi novērtē valdes paveikto. Sabiedrībai būs jāturpina aktīvs darbs, nodrošinot Sabiedrības ilgtspēju un konkurētspēju, sasniedzot Padomes izvirzītos mērķus.

Patiesā cieņā,

Peter Bentley

Padomes priekšsēdētājs

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA