

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 07/2022**

Rīgā

2022.gada 25. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu
[...]

Padome nolēma virzīt apstiprināšanai uz AS "DelfinGroup" 2022. gada 10. jūnija ārkārtas akcionāru sapulci šādus lēmumus:

Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā, apstiprināšana

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskatu par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā (pielikumā).

Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa

- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 702 453.71 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0155 EUR par vienu akciju, nosakot:
 - dividenžu ex-datumu - 2022. gada 27. jūnijā;
 - dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 28. jūnijā;
 - dividenžu izmaksas datumu - 2022. gada 29. jūnijā.

Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

- Apstiprināt SIA "KPMG Baltics" par AS "DelfinGroup" zvērinātu revidentu 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatu revīzijai;
- Noteikt revidentam atlīdzību par 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada AS "DelfinGroup" finanšu pārskatu revīziju EUR 170 900 (bez PVN) apmērā;
- Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar SIA "KPMG Baltics" 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis

/personiskais paraksts/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Gatis Kokins

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Mārtiņš Bičevskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Edgars Voļskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Jānis Pizičs

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

2022. gada 26. maijā

Agris Evertovskis