

**AKCIJU SABIEDRĪBAS  
"DELFINGROUP"  
reģistrācijas numurs 40103252854  
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 6/2024**

Rīgā

2024.gada 13. maijā

**IZRAKSTS**

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

**Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:**

*2023. gada pārskata apstiprināšana.*

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2023. gada pārskatu;
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu;
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu.

*2023.gada peļņas izlietošana.*

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" gada dividenžu izmaksu 400 000 EUR apmērā, no AS "DelfinGroup" 2023. gada peļņas jeb 0.0088 EUR par vienu akciju, nosakot:
  - dividenžu ex-datumu – 2024. gada 10. jūlijā;
  - dividenžu ieraksta datumu - 2024. gada 11. jūlijā;
  - dividenžu izmaksas datumu - 2024. gada 12. jūlijā.

*2024. gada 1. ceturkšņa neauditēto rezultātu apstiprināšana.*

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Marts 2024;

*2024.gada 1. ceturkšņa peļņas izlietošana.*

- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 807 719.59 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2024. gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0178 EUR par vienu akciju, nosakot:
  - dividenžu ex-datumu - 2024. gada 12. jūnijā;
  - dividenžu ieraksta datumu - 2024. gada 13. jūnijā;
  - dividenžu izmaksas datumu - 2024. gada 14. jūnijā.

Padomes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
/personiskais paraksts/

Agris Evertovskis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

\_\_\_\_\_  
/personiskais paraksts/

Gatis Kokins

Padomes loceklis

\_\_\_\_\_  
/personiskais paraksts/

Mārtiņš Bičevskis

Padomes loceklis

\_\_\_\_\_  
/personiskais paraksts/

Edgars Voļskis

Izraksts pareizs

2024. gada 13. maijā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis