

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 12/2024**

Rīgā

2024.gada 20. novembrī

IZRAKSTS

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

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

Par neauditēto konsolidēto starpperioda pārskata Janvāris – Septembris 2024 apstiprināšanu un ārkārtas dividenžu izmaksu

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, (neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2024).
- Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 953 535.14 EUR apmērā jeb 0.0210 EUR par 1 akciju, nosakot:
 - o dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2024. gada 24. decembrī;
 - o dividenžu ieraksta datumu – 2024. gada 27. decembrī;
 - o dividenžu izmaksas datumu – 2024. gada 30. decembrī.

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu 2025., 2026., un 2027.gadam

- Par AS "DelfinGroup" revidentu 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai ievēlēt "KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs 40003235171, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 55.
- Noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaudzi) veikšanu un atzinumu sniegšanu 457 958 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Uzdot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto AS "DelfinGroup" revidentu par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaūžu) veikšanu un atzinumu sniegšanu.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/	

Izraksts pareizs
2024. gada 20. novembrī

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis