

AS "DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 15/2025

Rīgā 2025. gada 21. maijā

Sēde atklāta plkst. 10:30

Sēdi slēdz plkst. 10:47

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Laima Eižvertiņa, valdes loceklis (attālināti)	-
Andrejs Aleksandrovičs, valdes loceklis	-

Darba kārtība:

[..]

2. Saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana;
3. Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana;

[..]

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

2. Saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana

[..]

Lēmums: 2.1. AS "DelfinGroup" valdes apstiprina AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025-31.03.2025 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Marts 2025). 2.2. AS "DelfinGroup" valde izsaka priekšlikumu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada pirmā ceturkšņa peļņas daļu 0,0194 EUR par 1 akciju apmērā jeb 880 884,84 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 881 324,23 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot: - dividenžu Ex-datumu - 2025. gada 26. jūnijā; - dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 27. jūnijā; - dividenžu izmaksas datumu - 2025. gada 30. jūnijā. 2.3. Virzīt 2.1. un 2.2. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē.	Balsošana: Par – 3 Pret - 0
---	--

3. Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana

[..]

Lēmums:	Balsošana:
3.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 2 pievienotos 2025. gada 11. jūnija kārtējās AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmuma projektus.	Par – 3
3.2. Virzīt 3.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē.	Pret - 0
3.3. Izsludināt (sasaukt) kārtējo AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci 2025. gada 11. jūnijā pēc tam, kad AS "DelfinGroup" padome ir izskatījusi 3.1. punktā minēto lēmumu.	

[..]

Valdes priekšsēdētājs

Didzis Ādmīdiņš

Valdes loceklis

Laima Eižvertiņa

Valdes loceklis

Andrejs Aleksandrovičs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

AS "DelfinGroup"

2025. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi

1.1. Pieņemt zināšanai AS "DelfinGroup" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2024. gadu apstiprināšana

2.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2024. gadu;

2.2. Apstiprināt AS "DelfinGroup" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu;

2.3. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma ziņojumu par 2024. gadu.

3. Par 2024. gada peļņas izlietošanu

3.1. Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada peļņas daļu 0,0092 EUR par 1 akciju apmērā jeb 417 739,20 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 417 947,57 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 9. jūlijā;

- dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 10. jūlijā;

- dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 11. jūlijā.

Atlikušo 2024. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot AS "DelfinGroup" koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai

4. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 31.03.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada pirmo ceturksni

4.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 31.03.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Marts 2025); un

4.2. Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada pirmā ceturkšņa peļņas daļu 0,0194 EUR par 1 akciju apmērā jeb 880 884,84 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 881 324,23 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 26. jūnijā;

- dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 27. jūnijā;

- dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 30. jūnijā.

5. Par izmaiņām padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās

5.1. Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās, piemērojot kopējās indeksācijas apmēru 8% un nosakot atlīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītajos apmēros.

6. Par prioritāru nenodrošinātu obligāciju emisijas apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei

6.1. Apstiprināt prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 25 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 4 gadiem;

6.2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

6.2.1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

6.2.2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

6.2.3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

6.2.4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

6.2.5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībā Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

7. Par subordinētu obligāciju emisijas apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei

7.1. Apstiprināt subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 5 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 5 gadiem;

7.2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

7.2.1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

7.2.2. izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

7.2.3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

7.2.4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

7.2.5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībā Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmidiņš
2025. gada 21. maija

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU