

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 7/2025

Rīgā

2025. gada 21. maijā

Padomes sēde atklāta plkst. 13:38

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854 (DG) ārkārtas padomes sēdi klātienē atklāj DG padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis un paziņo, ka padomes sēdē klātienē piedalās DG padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Kokins (GK) un padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis (MB) un neklātienē piedalās padomes loceklis Jānis Pizičs (JP).

Padomes sēde ir lemttiesīga.

[..]

Padomes sēdi klātienē protokolē: DG Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs Edgars Turlajs.

Darba kārtība

[..]

Padomes un valdes locekļi

7/4 Valdes iesniegtā atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2024. gadu izskatīšana pirms kārtējās akcionāru sapulces (D. Ādmīdiņš, A. Aleksandrovičs)

7/5 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (D. Ādmīdiņš, A. Aleksandrovičs)

[..]

7/4 Valdes iesniegtā atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2024. gadu izskatīšana pirms kārtējās akcionāru sapulces (D. Ādmīdiņš, A. Aleksandrovičs)

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, GK, MB, JP).

PRET – 0

Padome nolēma:

7/4/1 Pieņemt zināšanai DG valdes iesniegto DG atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2024. gadu (pielikums 4a un 4b), DG korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu (pielikums 4c un 4d) un DG atalgojuma ziņojumu par 2024. gadu (pielikums 4e un 4f) un virzīt tos apstiprināšanai kārtējā DG akcionāru sapulcē.

IZRAKSTS

7/4/2 DG padomes ziņojumu akcionāru sapulcei par 2024. gada pārskatu (pielikums 1a) iesniegt DG valdei un aicināt DG valdi sasaukt kārtējo DG akcionāru sapulci.

7/5 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (D. Ādmīdiņš, A. Aleksandrovičs)

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, GK, MB, JP).

PRET – 0

Padome nolēma:

7/5/1 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai kārtējā DG akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

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:

IZRAKSTS

- 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 6% 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.

[..]

Padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis (paraksts)

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Kokins (paraksts)

IZRAKSTS

Padomes loceklis Jānis Pizičs (paraksts)

Padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis (paraksts)

Padomes sēdes protokolētājs Edgars Turlajs (paraksts)

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis
2025. gada 21. maijā

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