

AS "DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 17/2025

Rīgā 2025. gada 12. jūnijs

Sēde atklāta plkst. 10:10

Sēdi slēdz plkst. 10:42

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

Darba kārtība:

[..]

4. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

4. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana
--

[..]

Lēmums: 4.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 3 pievienotos 2025. gada 3. jūlija ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmuma projektus. 4.2. Virzīt 4.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē. 4.3. Izsludināt (sasaukt) ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci 2025. gada 3. jūlijā pēc tam, kad AS "DelfinGroup" padome ir izskatījusi 4.1. punktā minēto lēmumu.	Balsošana: Par – 3 Pret - 0
--	-----------------------------------

Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Didzis Ādmīdiņš

Valdes loceklis

(paraksts)

Andrejs Aleksandrovičs

Valdes locekle

(paraksts)

Laima Eižvertiņa

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

[..]

AS "DelfinGroup"

2025. gada 3. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. AS "DelfinGroup" padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

- 1.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

2. AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā uz trim gadiem:

- 2.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 2.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 2.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmīdiņš
2025. gada 12. jūnijā

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