

AS "DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 23/2025

Rīgā 2025. gada 20. augustā

Sēde atklāta plkst. 12:56

Sēdi slēdz plkst. 13:03

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

Darba kārtība:

[..]

2. Saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana;
3. Ārkārtas 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 - 31.06.2025 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Jūnijs 2025). 2.2. AS "DelfinGroup" valde izsaka priekšlikumu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada otrā ceturkšņa peļņas daļu 0,0216 EUR par 1 akciju apmērā jeb 981 696,56 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistībā ar darbinieku opciju īstenošanu, nosakot: - dividenžu Ex-datumu - 2025. gada 25. septembris; - dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 26. septembris; - dividenžu izmaksas datumu - 2025. gada 29. septembris. 2.3. Virzīt 2.1. un 2.2. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē.	Balsošana: Par – 3 Pret - 0
--	-----------------------------------

[..]

3. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana
--

[..]

Lēmums:	Balsošana:
3.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 2 pievienotos 2025. gada 12. septembra ārkārtas 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) ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci 2025. gada 12. septembrī pēc tam, kad AS "DelfinGroup" padome ir izskatījusi 3.1. punktā minēto lēmumu.	

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 12. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.06.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividendžu izmaksa par 2025. gada otro ceturksni

1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.06.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2025); un

1.2. ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada otrā ceturkšņa peļņas daļu 0,0216 EUR par 1 akciju apmērā jeb 981 696,56 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistībā ar darbinieku opciju īstenošanu, nosakot:

- dividendžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesapņems) – 2025. gada 25. septembris;

- dividendžu ieraksta datumu – 2025. gada 26. septembris;

- dividendžu izmaksas datumu – 2025. gada 29. septembris.

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

2.1. Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās, nosakot atlīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītajos apmēros.

3. Par revidenta maiņu un atlīdzības noteikšana revidentam par 2025., 2026. un 2027. gadu

3.1. Veikt AS "DelfinGroup" revidenta 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai maiņu uz SIA "BDO ASSURANCE", reģistrācijas numurs 42403042353, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 182, aizstājot iepriekš ievēlēto revidentu;

3.2. noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaudzi) veikšanu un atzinumu sniegšanu 163 425 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; un

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

Pielikums Nr. 1 pie akcionāru sapulces protokola

<i>Bruto atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas /</i>	<i>2025, jūlijs /</i> <i>july (EUR)</i>
Padomes locekļa atalgojums Remuneration of Supervisory Board member	1000
Priekšsēdētāja piemaksa Allowance of Supervisory Board Chairman	3190
Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa Allowance of Supervisory Board Deputy Chairman	0
Komitejas vadītāja piemaksa Committee chairperson's allowance	0
Komitejas locekļa piemaksa Committee member's allowance	0
Darba grupas vadītāja piemaksa Working group chairperson's allowance	2024
Darba grupas locekļa piemaksa Working group member's allowance	2024

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmidiņš
2025. gada 22. augustā

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