

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 dividenžu 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:

- 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 25. septembris;

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

- dividenžu 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 (pārbaudi) 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 (pārbaudi) veikšanu un atzinumu sniegšanu.

Pielikums Nr. 1 pie akcionāru sapulces protokola

<i>Bruto atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas /</i> <i>Gross monthly remuneration before taxes (EUR)</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

AS "DelfinGroup" valde

2025. gada 22. augustā