

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 11/2025

Rīgā

2025. gada 20. augustā

Padomes sēde atklāta plkst. 14:19.

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854 (turpmāk tekstā – DG) padomes sēdi klātienē atklāj un vada DG padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis (AE) un paziņo, ka sēdē klātienē piedalās padomes loceklis Jānis Pizičs (JP) un Mārtiņš Ozoliņš (MO), bet neklātienē piedalās padomes locekle Solvita Kurtiņa (SK).

Padomes sēde ir lemttiesīga.

[..]

Darba kārtība

[..]

11/3 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (E. Turlajs)

[..]

11/3 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, JP, MO, SK)

PRET – 0

Padome nolēma:

11/3/1 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

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 dividendes 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;*

IZRAKSTS

- 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 norādītājos 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.

[..]

Padomes sēde tiek slēgta plkst. 12:53.

Padomes priekšsēdētājs un padome sēdes vadītājs Agris Evertovskis (paraksts)

Padomes loceklis Jānis Pizičs (paraksts)

Padomes Loceklis Mārtiņš Ozoliņš (paraksts)

Padomes locekle Solvita Kurtiņa (paraksts)

Padomes sēdes protokolētājs Edgars Turlajs (paraksts)

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

IZRAKSTS

Pielikums Nr. 1 pie akcionāru sapulces protokola

*Bruto atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas (EUR) 2025, jūlijs / july
(EUR)*

Padomes locekļa atalgojums	1000
Remuneration of Supervisory Board member	
Priekšsēdētāja piemaksa	3190
Allowance of Supervisory Board Chairman	
Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa	0
Allowance of Supervisory Board Deputy Chairman	
Komitejas vadītāja piemaksa	0
Committee chairperson's allowance	
Komitejas locekļa piemaksa	0
Committee member's allowance	
Darba grupas vadītāja piemaksa	2024
Working group chairperson's allowance	
Darba grupas locekļa piemaksa	2024
Working group member's allowance	

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis
2025. gada 22. augustā

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