

AS “DelfinGroup”
reģistrācijas numurs 40103252854

REORGANIZĀCIJAS PROSPEKTS
attiecībā uz DealShoq SIA pievienošanu apvienošanas ceļā

Satura rādītājs

1. Ievads	3
2. Reorganizācijā iesaistīto sabiedrību vispārējā informācija	3
3. Reorganizācijas būtība un pamatojums	3
4. Informācija par daļu apmaiņu un pamatkapitālu	3
5. Tiesiskās un ekonomiskās sekas	3
6. Reorganizācijas procesa gaita un termiņi.....	4
7. Reorganizācijas spēkā stāšanās un tās tiesiskās sekas.....	4

1. Ievads

Šis reorganizācijas prospekts ir sagatavots saskaņā ar Komerclikuma 339. pantu.

Šis reorganizācijas prospekts ir sagatavots, lai informētu AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, akcionārus, kreditorus un citas ieinteresētās personas par DealShoq SIA, reģistrācijas numurs 40203600852, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, pievienošanu pie AS "DelfinGroup".

Ievērojot to, ka visas DealShoq SIA kapitāla daļas pieder AS "DelfinGroup" un ka AS "DelfinGroup" ir vienīgais DealShoq SIA dalībnieks, tad atbilstoši Komerclikuma XIX sadaļai var tikt īstenota vienkāršota reorganizācija.

Reorganizācijas galvenais mērķis ir konsolidēt abu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību komercdarbību AS "DelfinGroup" koncerna ietvaros, AS "DelfinGroup" pārņemot visas DealShoq SIA tiesības un saistības un mantu.

2. Reorganizācijā iesaistīto sabiedrību vispārējā informācija

Iegūstošā sabiedrība: AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, pamatkapitāls 4 542 861,10 EUR, nosacītais pamatkapitāls 34 098,30 EUR.

Pievienojamā sabiedrība: DealShoq SIA, reģistrācijas numurs 40203600852, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, pamatkapitāls: EUR 150 000.

3. Reorganizācijas būtība un pamatojums

DealShoq SIA kā pievienojamā sabiedrība nodos visu savu mantu, tiesības un saistības AS "DelfinGroup" kā iegūstošajai sabiedrībai apvienošanas ceļā.

Reorganizācija tiek veikta, lai: 1) vienkāršotu grupas uzņēmumu struktūru; 2) optimizētu administratīvos un finanšu procesus; 3) uzlabotu kreditoru un darbinieku interešu aizsardzību koncerna ietvaros; 4) konsolidētu DealShoq SIA un AS "DelfinGroup" interneta veikalus vienā; 5) samazinātu administratīvo resursu patēriņu, atsakoties no atsevišķas meitas sabiedrības administratīvo darbību nodrošināšanas.

Reorganizācija nekādā veidā neietekmē AS "DelfinGroup" darbiniekus, savukārt DealShoq SIA darbinieku nav.

Reorganizācija neietekmēs AS "DelfinGroup" turpmāko darbību, jo pievienojamā sabiedrība neveica plašu saimniecisko darbību.

4. Informācija par daļu apmaiņu un pamatkapitālu

Atbilstoši Komerclikuma 365. panta otrajai daļai daļu apmaiņa netiks veikta, jo visas DealShoq SIA kapitāla daļas pieder AS "DelfinGroup", un tās tiks dzēstas. Ievērojot šo, prospektā nav norādīta Komerclikuma 339. panta otrajā daļā prasītā informācija.

Reorganizācijas rezultātā nekādā veidā netiek ietekmēts AS "DelfinGroup" pamatkapitāla apmērs, kopējais akciju skaits vai akcionāru proporcionālā dalība AS "DelfinGroup" pamatkapitālā.

5. Tiesiskās un ekonomiskās sekas

Ar ieraksta izdarīšanu Latvijas Republikas komercreģistrā DealShoq SIA izbeidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Ar ieraksta izdarīšanu Latvijas Republikas komercreģistrā AS "DelfinGroup" iegūst īpašuma tiesības uz visu DealShoq SIA mantu, kā arī pārņem visas tās tiesības un saistības.

Darba tiesiskās attiecības ar DealShoq SIA darbiniekiem nepāriet, jo DealShoq SIA darbinieku nav.

AS "DelfinGroup" darbinieku skaits un nodarbinātības apstākļi reorganizācijas rezultātā netiek ietekmēti.

Kreditoriem tiks nodrošinātas Komerclikumā paredzētās tiesības pieprasīt nodrošinājumu.

6. Reorganizācijas procesa gaita un termiņi

Līdz 2025. gada 26. septembrim tiek plānots nodrošināt, ka reorganizācijas līguma projektu pārbauda revidents un ka revidents par reorganizācijas līguma projekta pārbaudes rezultātiem revidents sagatavo rakstveida atzinumu un iesniedz to AS "DelfinGroup".

Līdz 2025. gada 3. oktobrim tiek plānots 1) publicēt AS "DelfinGroup" mājaslapā www.delfingroup.lv informāciju un dokumentus atbilstoši Komerclikuma 342. panta pirmajai daļai un informēt akcionārus par nodomu slēgt reorganizācijas līgumu, publicējot AS Nasdaq Riga interneta vietnē informāciju par to; un 2) nodrošināt, ka katra reorganizācijā iesaistītā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par reorganizācijas uzsākšanu, pievienojot reorganizācijas līguma projektu.

Līdz 2025. gada 7. novembrim tiek plānots 1) saņemt AS "DelfinGroup" padomes un galveno finansētāju piekrišanas reorganizācijas līguma slēgšanai un pieņemt katras reorganizācijā iesaistītās sabiedrības valdes lēmumu par reorganizācijas līguma slēgšanu.

Līdz 2025. gada 12. decembrim tiek plānots nodrošināt, ka katra reorganizācijā iesaistītā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā.

7. Reorganizācijas spēkā stāšanās un tās tiesiskās sekas

Reorganizācija uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad Latvijas Republikas komercreģistrā izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām.

Ar reorganizācijas ieraksta izdarīšanu Latvijas Republikas komercreģistrā DealShoq SIA beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa, un AS "DelfinGroup" turpinās darbību, pārņemot visas DealShoq SIA tiesības un saistības.

AS "DelfinGroup" 3 mēnešu laikā pēc reorganizācijas stāšanās spēkā nodrošinās tā kreditora prasījumu, kuram līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret AS "DelfinGroup" vai DealShoq SIA, ja kreditors prasījumu pieteicis noteiktajā termiņā un pierādījis, ka reorganizācija apdraud tā prasījuma apmierināšanu.

Rīgā 2025. gada 9. septembrī.

DealShoq SIA

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmīdiņš

valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmīdiņš

valdes loceklis
Andrejs Aleksandrovičs

valdes loceklis
Andrejs Aleksandrovičs

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