

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 30/2025

Rīgā 2025. gada 14. novembrī

Sēde atklāta plkst. 15:00

Sēdi slēdz plkst. 15:12

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

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 - 30.09.2025 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Septembris 2025). 2.2. AS "DelfinGroup" valde izsaka priekšlikumu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot: - dividenžu Ex-datumu - 2025. gada 24. decembris; - dividenžu ieraksta datumu - 2025. gada 29. decembris; - dividenžu izmaksas datumu - 2025. gada 30. decembris. 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 11. decembra 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 11. decembrī 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

2025. gada 11. decembra AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. **Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividendžu izmaksa par 2025. gada trešo 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 - 30.09.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2025); un
 - 1.2. ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot:
 - dividendžu 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 24. decembris;
 - dividendžu ieraksta datumu – 2025. gada 29. decembris;
 - dividendžu izmaksas datumu – 2026. gada 30. decembris.

IZRAKSTS PAREIZS

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmidiņš

Rīgā 2025. gada 19. novembrī.

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