

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2025

Rīgā

2025. gada 19. novembrī

Padomes sēde atklāta plkst. 9:50.

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

[..]

13/4 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (E. Turlajs)

[..]

13/4 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, MO, SK, JP)

PRET – 0

Padome nolēma:

13/4/1 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

1. *Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu 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 dividendes AS "DelfinGroup" 2025. gada otrā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, 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 24.decembris;*
 - *dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 29. decembris;*

IZRAKSTS

- *dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 30. decembris.*

[..]

Padomes sēde tiek slēgta plkst. 10:12.

Padomes priekšsēdētājs un padome sēdes vadītājs Agris Evertovskis (paraksts)

Padomes loceklis Jānis Pizičs (paraksts)

Padomes Loceklis Mārtiņš Ozoliņš (paraksts)

Padomes locekle Solvita Kurtiša (paraksts)

Padomes sēdes protokolētājs Edgars Turlajs (paraksts)

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

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis
2025. gada 20. novembrī

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