

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 1/2026

Rīgā

2026. gada 26. februārī

Padomes sēde atklāta plkst. 15:30.

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), bet neklātienē piedalās padomes loceklis un Mārtiņš Ozoliņš (MO) un padomes locekle Solvita Kurtiša (SK).

Padomes sēde ir lemttiesīga.

[..]

Darba kārtība

[..]

1/5 Kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (E. Turlajs)

[..]

1/5 Kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, MO, SK, JP)

PRET – 0

Padome nolēma:

1/5/1 Ievērojot to, ka atlīdzības izmaiņas AS "DelfinGroup" padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem tika pieņemtas 2025. gada 12. septembra AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē, tad aicināt AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci šobrīd neveikt izmaiņas tajās.

1/5/2 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai kārtējā AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

1. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi

1.1. Pieņemt zināšanai AS "DelfinGroup" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2025. gadu apstiprināšana

2.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2025. gadu;

2.2. Apstiprināt AS "DelfinGroup" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu;

2.3. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma ziņojumu par 2025. gadu.

3. Par 2025. gada peļņas izlietošanu

3.1. Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu un ievērojot AS "DelfinGroup" dividenžu politiku, noteikt un izmaksāt dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada peļņas daļu 0,0391 EUR

IZRAKSTS

par 1 akciju apmērā jeb 1 777 052,58 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai 1 777 975,18 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems) – 2026. gada 15. aprīlī;

- dividenžu ieraksta datumu – 2026. gada 16. aprīlī;

- dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 17. aprīlī.

Atlikušo 2025. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot AS "DelfinGroup" koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai.

[..]

Padomes sēde tiek slēgta plkst. 16:33.

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

2026. gada 27. februārī

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