

AS DelfinGroup
2024. gada 25. jūlija
ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
(iekļaujot akcionāru izvirzītos Risku un revīzijas komitejas locekļu kandidātus)

1. Par Risku un revīzijas komitejas sastāvu

- 1) Atcelt no Risku un revīzijas komitejas locekļa amata:
 1. Gati Kokinu
 2. Jāni Piziču
- 2) Ievēlēt Risku un revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
 1. Gati Kokinu;
 2. Mārtiņu Bičevski;
 3. Jāni Piziču.

2. Par Padomes nominācijas komisijas izveidi

- 1) Apstiprināt Padomes nominācijas komisiju šādā sastāvā:
 1. AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis – komisijas priekšsēdētājs;
 2. AS "DelfinGroup" padomes loceklis, Atalgojuma un nominācijas komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis- komisijas loceklis;
 3. Daiga Auziņa-Melalksne – neatkarīgā komisijas locekle.
- 2) Noteikt šādu Padomes nominācijas komisijas locekļu atlīdzību:
 1. AS DelfinGroup padomes locekļiem – EUR 150 apmērā par katru komisijas sēdi;
 2. Neatkarīgam komisijas loceklim – vienas AS DelfinGroup padomes locekļa mēneša atlīdzības apmērā (EUR 2289) par katru padomes locekļa atlasī.

3. Par Sabiedrības obligāciju emisijas, publiskā piedāvājuma izteikšanas un iekļaušanas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro);
- 2) Apstiprināt publiskā piedāvājuma izteikšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā obligāciju emisijai ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro);
- 3) Apstiprināt obligāciju emisijas iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību;
- 4) Pilnvarot Sabiedrības valdi:
 - a. parakstīt Sabiedrības obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;
 - b. veikt nepieciešamās darbības, lai obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu apstiprinātu Latvijas Banka;
 - c. parakstīt visus nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par obligāciju iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību;
 - d. parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

- e. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, publiskā piedāvājuma izteikšanu un obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā tirgū, tostarp pārstāvēt Sabiedrību attiecībās Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām, lēmuma īstenošanai.

AS DelfinGroup valde