

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2025

Rīgā

2025. gada 28. februārī

Padomes sēde atklāta plkst. 10:30

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854 (DG) ārkārtas padomes sēdi neklātienē atklāj DG padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Kokins (GK) un paziņo, ka padomes sēdē neklātienē piedalās padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis (MB) un padomes loceklis Jānis Pizičs (JP).

Padomes sēde ir lemttiesīga.

[..]

Padomes sēdi neklātienē protokolē: DG Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs Edgars Turlajs.

Darba kārtība

[..]

Padomes un valdes locekļi

3/2 Par akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu (D. Ādmīdiņš, A. Aleksandrovičs)

[..]

3/2 Par akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 3 (GK, MB, JP).

PRET – 0

Padome nolēma:

- 3/2/1 Atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:**
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-31.12.2024 (neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Decembris 2024).
 - Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada ceturtā ceturkšņa peļņas daļu 1 012 563,50 EUR apmērā jeb 0,0223 EUR par 1 akciju, nosakot:

IZRAKSTS

- 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 3. aprīlī;
- dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 4. aprīlī;
- dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 7. aprīlī.

[..]

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Kokins (paraksts)

Padomes loceklis Jānis Pizičs (paraksts)

Padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis (paraksts)

Padomes sēdi protokolēja:
Edgars Turlajs (paraksts)

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

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
padomes priekšsēdētāja vietnieks
Gatis Kokins
2025. gada 28. februārī

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