

**AS "DELFINGROUP"**  
reģistrācijas numurs 40103252854  
**VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 5/2025**

Rīgā 2025. gada 27. februārī

Sēde atklāta plkst. 13:03

Sēdi slēdz plkst. 13:17

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Nauris Bloks, valdes loceklis (attālināti)	-
Andrejs Aleksandrovičs, valdes loceklis	-

**Darba kārtība:**

[..]

2. AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana;
3. Ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmuma projektu apstiprināšana.

**Darba kārtības jautājumu izskatīšana:**

[..]

<b>2. AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana</b>	
Ziņotājs: Andrejs Aleksandrovičs	Materiāli: Pielikums Nr. 1
<p>Izklāsts:</p> <p>AS "DelfinGroup" dividendžu politikas 2.3. punkts nosaka, ka dividendes tiek noteiktas prognozējami un izmaksātas regulāri, lai veicinātu līdzsvaru starp sabiedrības ilgtermiņa attīstības mērķiem un akcionāru interesēm gūt regulāru un prognozējamu ienākumu, kā arī sabiedrības finanšu stabilitāti.</p> <p>AS "DelfinGroup" dividendžu politikas 3.4. punkts nosaka, ka ārkārtas dividendes nosaka pēc ceturkšņa pārskata sagatavošanas saskaņā ar valdes sagatavoto priekšlikumu, reizi ceturksnī, līdz 50% no AS "DelfinGroup" konsolidētās peļņas, kas gūta iepriekšējā ceturksnī, ievērojot Sabiedrības dividendžu politikas 3.1. un 3.6. punktā noteikto.</p> <p>Saskaņā ar AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-31.12.2024 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Decembris 2024) AS "DelfinGroup" konsolidētā neto peļņa 2024. gada 4. ceturksnī ir 2 028 127 EUR. Līdz ar to ārkārtas dividendes ir iespējams izmaksāt līdz 1 014 063,50 EUR apmērā.</p> <p>Lai nodrošinātu, ka visām AS "DelfinGroup" akcijām (45 406 435) tiek izmaksāta dividende vienādā apmērā līdz 0,0001 EUR precizitātei, tad maksimālā ārkārtas dividendžu izmaksas summa var būt 1 012 563,50 EUR apmērā jeb 0,0223 EUR par 1 akciju.</p>	

Iepriekšminēto dividenžu izmaksa maksimālajā iespējamā apmērā nepārkāptu AS "DelfinGroup" saistošās finanšu kovenantes, kas ir noteiktas obligāciju emisijas dokumentos un citos finansējuma piesaistes dokumentos ar kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Ņemot vērā to, ka ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces norise ir plānota 2025. gada 21. martā, tad kā ar dividenžu izmaksu saistīto notikumu datumus var noteikt sekojošos:

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

Lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu, tad ir nepieciešams apstiprināt AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-31.12.2024 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Decembris 2024) un pieņemt lēmumu par dividenžu apmēru un dividenžu saistīto notikumu datumiem.

#### Rekomendācijas:

##### Lēmums:

2.1. AS "DelfinGroup" valdes apstiprina AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-31.12.2024 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Decembris 2024);

2.2. AS "DelfinGroup" valde izsaka priekšlikumu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada ceturkā ceturkšņa peļņas daļu 1 012 563,50 EUR apmērā jeb 0,0223 EUR par 1 akciju, nosakot:

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

2.3. Virzīt 2.1. un 2.2. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē.

##### Balsošana:

Par – 3  
Pret - 0

### 3. Ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmuma projektu apstiprināšana

##### Ziņotājs:

Didzis Ādmīdiņš (attālināti)

##### Materiāli:

Pielikums Nr. 2

##### Izklāsts:

AS "DelfinGroup" valde pēc savas iniciatīvas vēlas sasaukt ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci 2025. gada 21. martā, lai akcionāru sapulce varētu pieņemt lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu un izmaksu no AS "DelfinGroup" 2024. gada ceturkā ceturkšņa peļņas.

Lai apstiprinātu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumu projektus un lai sasauktu ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci, ir nepieciešams AS "DelfinGroup" valdes lēmums.

#### Rekomendācijas:

##### Lēmums:

3.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 2 pievienotos 2025. gada 21. marta ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmuma projektus;

3.2. Virzīt 3.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomē.

##### Balsošana:

Par – 3  
Pret - 0

3.3. Izsludināt (sasaukt) ārkārtas AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci 2025. gada 21. martā pēc tam, kad AS "DelfinGroup" padome ir izskatījusi 3.1. punktā minēto lēmumu.	
---	--

Valdes priekšsēdētājs	(paraksts)	Didzis Ādmīdiņš
Valdes loceklis	(paraksts)	Nauris Bloks
Valdes loceklis	(paraksts)	Andrejs Aleksandrovičs

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

**IZRAKSTS PAREIZS**  
**AS "DELFINGROUP"**  
**valdes priekšsēdētājs**  
**Didzis Ādmīdiņš**  
**2025. gada 27. februārī**

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