

**SIA "DelfinGroup"**  
reģistrācijas numurs 40103252854

## **STATŪTI jaunajā redakcijā**

### **1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

#### **1. Firma.**

Komersanta nosaukums ir SIA "DelfinGroup" (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

#### **1.2. Darbības termiņš.**

Sabiedrības darbības termiņš ir nenoteikts.

### **2. PAMATKAPITĀLS UN DAĻA**

#### **2.1. Pamatkapitāla lielums.**

Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši *euro*).

#### **2.2. Daļu skaits un nominālvērtība.**

Sabiedrības pamatkapitālu veido 1 500 000 (viens miljons pieci simti tūkstoši) daļas. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens *euro*).

### **3. PĀRVALDE**

3.1. Sabiedrības pārvalde tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas "Komerclikumu".

3.2. Sabiedrības valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem. Sabiedrības valdes locekļi no sava vidus ievēl Sabiedrības valdes priekšsēdētāju. Sabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.

3.3. Sabiedrības padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi, kurus ievēl dalībnieku sapulce.

### **4. ĀRKĀRTAS DIVIDENDES**

Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no Sabiedrības peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā Sabiedrības pārskata gada beigām (turpmāk – Ārkārtas dividendes). Sabiedrības valde sasauca Sabiedrības dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par Ārkārtas dividenžu noteikšanu, ja to pieprasa sabiedrības dalībnieki, kuri kopā pārstāv vismaz pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

Rīgā 2020. gada 3. februārī.

SIA "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs, dalībnieku sapulces vadītājs  
un sekretārs – balsu skaitītājs

  
Agris Evertovskis

SIA "DelfinGroup" dalībnieks – dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājs

  
Kristaps Bergmanis