

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 21.03.2022 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието BGDLC20220321EGMS:

1. Приемане на нов Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно съдържащия се в материалите по дневния ред Проект за нов Устав, изготвен по предложение на Съвета на директорите и одобрен с Решение № 106 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

2. Приемане на решение за изменение в предмета на дейност на „Делта Кредит“ АДСИЦ, с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/ (обн., ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г.). (проекторешение – Общото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на „Делта Кредит“ АДСИЦ по следния предложен от Съвета на директорите начин: „инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, посредством покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания).

3. Приемане на решение за освобождаване на Галя Александрова Георгиева от изпълнение на функциите ѝ на председател и на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Галя Александрова Георгиева от изпълнение на функциите ѝ на председател и на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ).

4. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Галя Александрова Георгиева, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ на мястото на освободения член Галя Александрова Георгиева следното лице, одобрено с Решение № 107 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН: Ирина Иванова Зашева, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 21.03.2027 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

5. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите, определяне на мандата и гаранцията за управлението им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира следните членове на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ: Тодорка Стоянова Георгиева, одобрена с Решение № 108 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН и Стоянка Петкова Дончева, одобрена с Решение № 109 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 21.03.2027 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки от преизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

6. Избор на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, вписана по партидата на дружеството на 17.02.2022 г.

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от проведено на 11.02.2022 г. заседание на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;

4. Проект за нов Устав, изготвен по предложение на Съвета на директорите и одобрен с Решение № 106 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

5. Решение № 106 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. за одобрение на проекта на Устав на “Делта Кредит” АДСИЦ;

6. Решение № 107 – ДСИЦ от 08.02.2022 г., Решение № 108 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. и Решение № 109 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН за одобрение на предложените членове на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ.

7. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ.

8. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ.

9. Декларация по чл.10, ал.2, т.т. 2-5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/ на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

10. Декларации по чл.10, ал.2, т.т. 2-5 от ЗДСИЦДС на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството;

11. Декларация по чл.237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

12. Декларации по чл.237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството;

13. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

14. Декларации по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството.

15. Свидетелство за съдимост на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

16. Свидетелства за съдимост на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството.

17. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

18. Диплома за завършено висше образование на лицата, предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите на дружеството.

19. Декларации по 116а, ал.2 от ЗППЦК на лицата, предложени за преизбиране и отговарящи на изискванията за независими членове на Съвета на директорите на дружеството.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ:**



(Галия Георгиева)

