

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ,
свикано за 01.10.2013г., 12,00 часа

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

Материали: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ“ АД

2. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор).

Материали: Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ;

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

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ за свикване на Общо събрание на акционерите;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ:

(ИВАЙЛО СТОЯНОВ)

