

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 01 октомври 2013 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 12. 00 часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Галя Георгиева, Председател на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	313 786	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	246 367	-----	-----
Евроинс Застраховане АД, Скопие	39 690	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2 000	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Калин Орлинов Костов – председател;

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 01.10.2013 г.

2. Надежда Пламенова Шемширова – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:**

- 1. Калин Орлинов Костов – председател;**
- 2. Надежда Пламенова Шемширова – член.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал "За"</b>	<b>Гласувал "Против"</b>	<b>Гласувал "Въздържал се"</b>
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	313 786	-----	-----
Евроинс АД	246 367	-----	-----
Евроинс Застраховане АД, Скопие	39 690	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2 000	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 12. 00 часа на 01. 10. 2013 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 3 (три) лица, представляващи акционери, които притежават 689 043 (шестстотин осемдесет и девет хиляди и четиридесет и три) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 53,00 % (петдесет и три процента) от капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са постъпили три пълномощни за представяване на акционери на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.**

2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ да бъде проведено на 01. 10. 2013 г. от 12. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	313 786	-----	-----
Евроинс АД Евроинс Застраховане АД, Скопие	246 367	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	39 690	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
2 000		-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-жа Георгиева, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи г-н Калин Орлинов Костов, представляващ акционерите УПФ Бъдеще и ППФ Бъдеще, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран представителя на акционера Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре С.А. (*Euroins Romania – Asigurare Reasigurare S.A.*) – г-жа Ирина Иванова Зашева, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани г-жа Ива Венциславова Наумова и г-жа Цветелина Христова Станчева Московка.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Калин Орлинов Костов.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Ирина Иванова Зашева.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова и Цветелина Христова Станчева Московка.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане	313 786	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 01.10.2013 г.

Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	246 367	-----	-----
Евроинс АД Евроинс Застраховане АД, Скопие	39 690	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2 000	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят Калин Костов поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. След това председателят на общото събрание на акционерите констатира, че същото ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 28. 08. 2013 г. в Търговския регистър, както следва:

**Точка първа:** 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.).

**Точка втора:** 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).

**По точка 1 от дневния ред,** председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведоха се обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

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.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 01.10.2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	313 786	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	246 367	-----	-----
Евроинс Застраховане АД, Скопие	39 690	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2 000	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2**

**Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	313 786	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	246 367	-----	-----
Евроинс Застраховане АД, Скопие	39 690	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87 200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2 000	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>689 043</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>53,00 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 01.10.2013 г.*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.40 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
КАЛИН ОРЛИНОВ КОСТОВ \_\_\_\_\_

**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА \_\_\_\_\_

**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ИВА ВЕНЦИСЛАНОВА НАУМОВА \_\_\_\_\_

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА \_\_\_\_\_