

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ,
насрочено за 23. 06. 2014 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.)*.

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно печалбата в размер на 54 758.77 лева да бъде разпределена по следния начин: - 5 358.77 лева да бъдат заделени във фонд “Резервен” на дружеството; - 49 400 лева да бъдат разпределени под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 0.038 лева за една акция.)*.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.)*.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576)*.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Ивайло Димитров Стоянов за дейността им през 2013 г.)*.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014г. в размер на минималната работна заплата за страната)*.

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.)*.

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г. *(проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013г.)*.

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;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2013 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
7. Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
8. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “Делта Кредит” АДСИЦ:**



(Галя Георгиева)