

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

Днес, 24. 09. 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА – Председател на Съвета на директорите и изп. директор;
2. НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ – Заместник-председател на Съвета на директорите.
3. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ - член на Съвета на директорите

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите **с единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Точка първа и единствена: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ.

По **точка първа и единствена от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, което ще се проведе на 07 ноември 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ.*);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов – Стоянка Дончева Петкова.*);

3. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 г.. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*)

4. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството. (проекторешение: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

5. Освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет. (проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира Стоянка Дончева Петкова като нов член на одитния комитет на дружеството.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 07 ноември 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.2.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 24 октомври 2014 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (23 октомври 2014 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци,

регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството milena.stoyanova@deltacredit-bg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.deltacredit-bg.com.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 24. 11. 2014 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 2, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 24. 11. 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.2.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА:

2. НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ:

3. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

