

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 30 юни 2015 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14. 00 часа се проведе редовно 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, Изпълнителен директор 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. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860 606480	----- -----	----- -----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

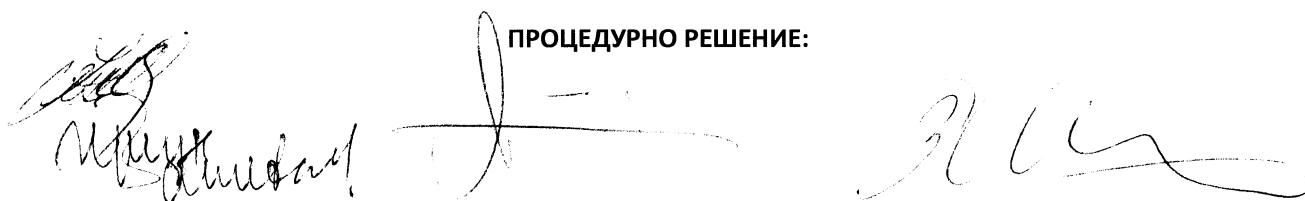
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА, ЕГН 8312034050, със служебен адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43 - председател
2. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6609146489, със служебен адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43– 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:



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

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

1. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА, ЕГН 8312034050, със служебен адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43 - председател
2. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6609146489, със служебен адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43 – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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 14. 00 часа на 30. 06. 2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 (две) лица, представляващи 971340 (деветстотин седемдесет и една хиляди триста и четиридесет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 74,72 % (седемдесет и четири цяло седемдесет и две десети процента) от капитала на "Делта Кредит" АД СИЦ. 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 две 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 редовното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ да бъде проведено на 30. 06. 2015 г. от 14. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %
------------	--------	------------------------	---------

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, Изпълнителният директор 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-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838 представляващ акционера Застрахователно дружество Евроинс АД, 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, ЕГН 7904066911, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани г-н Андрей Николов Пантелеев, ЕГН 8907127925 и г-жа Здравка Любомирова Христова, ЕГН 7412126414.

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:

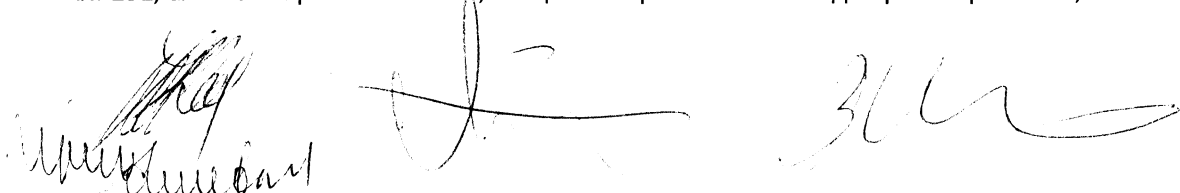
1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Ирина Иванова Зашева, ЕГН 7904066911;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите г-н Андрей Николов Пантелеев, ЕГН 8907127925 и г-жа Здравка Любомирова Христова, ЕГН 7412126414.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860 606480	----- -----	----- -----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

След това председателя на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Надежда Шемширова 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. Предложението на председателя на общото събрание, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.).

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 15 860.00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), представляващи 90.49% от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2014г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0122 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0116 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2014г. в размер на 1666.80 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет ст.) ще се разпредели във Фонд Резервен);

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 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2014 г., включително освобождава от отговорност за дейността му поз 2014г. прекратилия участието си в Съвета на директорите през 2014г. г-н Ивайло Димитров Стоянов).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г. в размер на минималната работна заплата за страната).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014г.).

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

11. Удължаване на мандата на членовете на Одитния комитет (проекторешение – на основание чл. 40ж, във вр. с чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите определя функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, като мандата им е 3 (три) години).

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото редовно общо събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.).

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.).

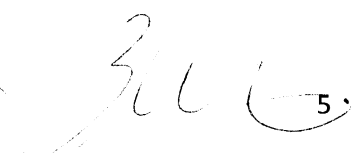
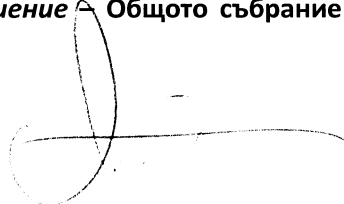
4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 15 860.00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), представляващи 90.49% от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2014г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0122 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0116 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2014г. в размер на 1666.80 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет ст.) ще се разпредели във Фонд Резервен);

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 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2014 г., включително освобождава от отговорност за дейността му поз 2014г. прекратилия участието си в Съвета на директорите през 2014г. г-н Ивайло Димитров Стоянов).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема



решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г. в размер на минималната работна заплата за страната).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014г.).

11. Удължаване на мандата на членовете на Одитния комитет (*проекторешение* – на основание чл. 40ж, във вр. с чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите определя функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ, като мандата им е 3 (три) години).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

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 годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

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

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860 606480	----- -----	----- -----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 3 от дневния ред, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

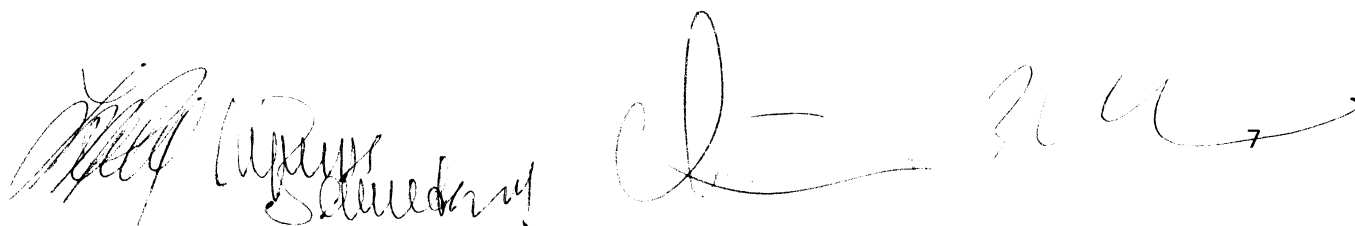
Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860 606480	----- -----	----- -----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 4 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2014 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 4



Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г., а именно да бъде разпределен дивидент в размер на 15 860.00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), представляващи 90.49% от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2014г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0122 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0116 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2014г. в размер на 1666.80 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет ст.) ще се разпредели във Фонд Резервен)

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 5 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 6 от дневния ред, се проведе обсъждане, Председателят на Съвета на директорите г-жа Галя Георгиева предложи за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. да бъде избрано БДО България ЕООД, ЕИК 831255576. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира БДО България ЕООД, ЕИК 831255576, за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2014 г., включително освобождава от отговорност за дейността му през 2014г. прекратилия участието си в Съвета на директорите през 2014г. г-н Ивайло Димитров Стоянов.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 8 от дневния ред, се проведе обсъждане, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. в размер на минималната работна заплата за страната.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 9 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема **отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

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

По точка 10 от дневния ред, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема **отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	364860	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	606480	-----	-----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 30.06.2015 г.

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

По точка 11 от дневния ред, на основание чл. 40ж, във вр. с чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите определя функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на «ДЕЛТА КРЕДИТ» АДСИЦ, като мандата им е 3 (три) години.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	364860 606480	----- -----	----- -----
Общо акции	971340	Процент от капитала	74.72 %

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 14.30 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,
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,
АНДРЕЙ НИКОЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ

ЗДРАВКА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА

