

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, насрочено за 28. ЮНИ. 2017 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 050.00 лв. (тридесет и девет хиляди и петдесет лева), представляващи 90.02 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2016 г., 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 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2016 г. в размер на 4 331.65 лв. (четири хиляди триста тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 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. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 2016 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2017 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение* – На основание чл.40л от Закона за независимия финансов одит (отм.), Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.)

11. Избиране на състава на Одитен комитет на дружеството съгласно чл.107 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) и определяне на мандата на членовете му. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите следния състав на Одитния комитет на дружеството: Стоянка Дончева Петкова с ЕГН _____, Красимир Георгиев Богданов с ЕГН _____ и Радослава Николова Пенева с ЕГН _____ за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 28.06.2022 г.).

12. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството съгласно чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:

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 2016 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2016 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. Декларация за корпоративно управление от “Делта Кредит” АДСИЦ;
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;
12. Декларации и дипломи на предложените за независими членове на Одитния комитет, съгласно чл.107 от Закона за независимия финансов одит;
13. Статут на Одитния комитет на дружеството съгласно чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

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



(Галия Георгиева)