

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 28 юни 2017 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 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. На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери: Михаил Страхилов Димитров, Милена Цветанова Танчева –Тодорова и др.

Заседанието бе открито от Ирина Иванова Зашева - юристконсулт 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”
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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, Ирина Иванова Зашева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА - председател

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

2. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА - 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. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА - председател
2. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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 10.00 часа на 28.06.2017 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 794 819 броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 61.14 % (шестдесет и едно точка четирнадесет стотни от 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 е постъпило 1 пълномощно 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

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията за проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки редовното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ да бъде проведено на 28.06.2017 г. от 10.00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.“ /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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, юрисконсултът на дружеството Ирина Зашева, 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 ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА и РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, на 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 ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА, ЕГН [REDACTED];
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН [REDACTED];
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА, ЕГН [REDACTED] и РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА, ЕГН [REDACTED].

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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

След това председателят на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Ирина Иванова Зашева 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 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. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на 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 нов Одитен комитет на дружеството в състав: Стоянка Дончева Петкова с ЕГН [REDACTED], Красимир Георгиев Богданов с ЕГН [REDACTED] и Радослава Николова Пенева с ЕГН [REDACTED] 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 по смисъла на 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 по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект).

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 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. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на 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 нов Одитен комитет на дружеството в състав: Стоянка Дончева Петкова с ЕГН [REDACTED], Красимир Георгиев Богданов с ЕГН [REDACTED] и Радослава Николова Пенева с ЕГН [REDACTED] 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 по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.)

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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

По точка I 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. Проведеха се обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 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 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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, председателят на общото събрание на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

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 2016 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 2016 г., а именно 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“).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.“ /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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 възнагражданията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
 "Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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, след което Общото
 събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско
 предприятие на дружеството за 2017 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

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 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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 проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2017 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

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 2016 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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 2016 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 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, се проведеха обсъждания, след което Общото
събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите избира нов Одитния комитет на
дружеството в състав: Стоянка Дончева Петкова с ЕГН [REDACTED], Красимир
Георгиев Богданов с ЕГН [REDACTED] и Радослава Николова Пенева с ЕГН
[REDACTED] за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото
решение, а именно до 28.06.2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

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

По точка 12 от дневния ред, се проведеха обсъждания, след което Общото
събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет
по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от
02.12.2016 г.), съгласно приложения към материалите по дневния ред проект.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
„Еуроинс Романия Асигураре – Реасигураре С.А.” /Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA/	572 563	-----	-----
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД	222 256	-----	-----
Общо акции	794 819	Процент от капитала	61.14 %

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 28.06.2017 г.

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

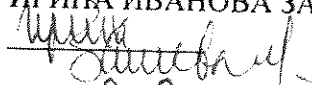
С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително
поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите
бе закрито в 10.30 часа.

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,
ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА



СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ



ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА



РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

