

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ**

Днес, 24.08.2020 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
2. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

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:** Одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2019 година, както и на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 година.
2. **Точка втора:** Одобряване на предложението на Одитния комитет за изменение на Статута на Одитния комитет на “Делта Кредит” АДСИЦ.
3. **Точка трета:** Одобряване на Проект за изменение и допълнение на Устава на “Делта Кредит” АДСИЦ.
4. **Точка четвърта:** Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ за 2020 г.

По **точка първа** 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 одобрява годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2019 година, като приема следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 година, а именно: да бъде разпределен дивидент в размер на 6 500.15 лв. (шест хиляди и петстотин лева и петнадесет стотинки), представляващи 91.20 % от финансовия резултат за 2019 г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.005 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.00475 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2019 г. в размер на 627.21 лв. (шестстотин двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така

проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка втора от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ с **единодушие** прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 2:**

Одобрява предложението на Одитния комитет за изменение на Статута на Одитния комитет на "Делта Кредит" АДСИЦ, *както следва:*

**§ 1.** Чл. 2, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

(2) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

**§ 2.** Създава се нова ал. 7 на чл. 2 със следното съдържание:

(7) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Ако нормативните изисквания относно членовете на Одитния комитет бъдат променени, ще се прилагат изисквания съгласно закона, независимо от предвиденото в настоящия статут.

**§ 3.** Създава се нова т. 9 на чл. 9, ал. 1 със следното съдържание:

9. (Нова, ОСА – 29.09.2020 г.) да изпълнява други задължения, възложени му със закон.

**§ 4.** Текстът на § 2, ал. 1 от заключителните разпоредби на Статута се изменя и приема следната редакция:

„**§ 2. (1)** (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Настоящият Статут за дейността на Одитния комитет на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ влиза в сила на 28.06.2017 г., изменен е с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на заседание, проведено на 29.09.2020 г.“

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

По **точка трета от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ с **единодушие** прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 3:**

Одобрява представения Проект за изменение и допълнение на Устава на "Делта Кредит" АДСИЦ, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

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

### **РЕШЕНИЕ № 4:**

По **точка четвърта от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ, с **единодушие** прие следното:

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 6 500.15 лв. (шест хиляди и петстотин лева и петнадесет стотинки), представляващи 91.20 % от финансовия резултат за 2019 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.005 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.00475 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2019 г. в размер на 627.21лв. (шестстотин двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., 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 за 2019 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.)*.

6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ).*

7. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Стом Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2020 г.)*.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.: Галя Александрова Георгиева, Стоянка Дончева Петкова, Николай Белинов Панайотов – освободен от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит” АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г. и Тодорка Стоянова Георгиева – избрана за нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит” АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г. )*.

9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2020 г.).

10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.).

11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.)

12. Приемане на решение за изменения на Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АД СИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АД СИЦ, както следва:

*§ 1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:*

(2) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

*§ 2. Създава се нова ал. 7 на чл. 2 със следното съдържание:*

(7) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Ако нормативните изисквания относно членовете на Одитния комитет бъдат променени, ще се прилагат изисквания съгласно закона, независимо от предвиденото в настоящия статут.

*§ 3. Създава се нова т. 9 на чл. 9, ал. 1 със следното съдържание:*

9. (Нова, ОСА – 29.09.2020 г.) да изпълнява други задължения, възложени му със закон.

*§ 4. Текстът на § 2, ал. 1 от заключителните разпоредби на Статута се изменя и приема следната редакция:*

**„§ 2. (1)** (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Настоящият Статут за дейността на Одитния комитет на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ влиза в сила на 28.06.2017 г., изменен е с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на заседание, проведено на 29.09.2020 г.“

13. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството „Делта Кредит“ АД СИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АД СИЦ, съгласно съдържания се в материалите по дневния ред Проект за изменение и допълнение на Устава, изготвен по предложение на Съвета на директорите).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 29.09.2020 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100088068. 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 15.09.2020 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, но не могат да предлагат решение по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14.09.2020 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

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. 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 не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, 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](mailto:milena.stoyanova@deltacredit-bg.com) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.deltacredit-bg.com](http://www.deltacredit-bg.com). „Делта Кредит“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [milena.stoyanova@deltacredit-bg.com](mailto:milena.stoyanova@deltacredit-bg.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.

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, всеки делничен ден между 09.00 ч. и 17.00 ч. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10.00 часа, в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 15.10.2020 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

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. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА:**

**3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА:**

