

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На 29 септември 2020 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 Страхилев Димитров и Георги Вергилов Джартов. Явиха се и Велизара Пламенова Стойновска и Елена Антонова Славова – младши експерти в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ при Комисията за финансов надзор, на които със заповед № 3-216/17.09.2020 г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е наредено да присъстват на регистрацията на акционерите и при провеждането на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито от г-жа Ирина Иванова Зашева. 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

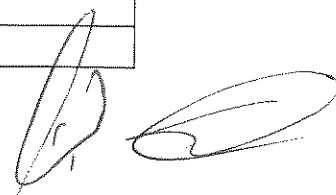
### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		





*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС" АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

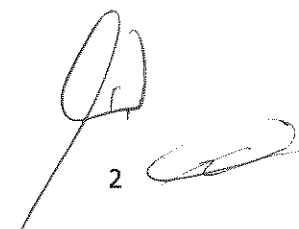
Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА - председател
2. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА - член.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

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. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА - председател**
- 2. ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА - член.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		

*Ирина Иванова*

*Диана Димитрова*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, 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 29.09.2020 г. е налице изискуемият за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 22 (двадесет и две) лица, представляващи **851 030 (осемстотин петдесет и една хиляди и тридесет )** броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи **65.46 % (шестдесет и пет точка четиридесет и шест 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 са постъпили 15 броя пълномощни за представляване на акционери на общото събрание на акционерите.

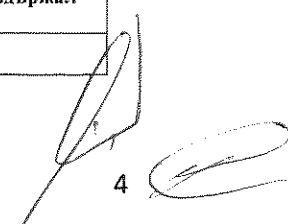
След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията 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 29.09.2020 г. от 10.00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

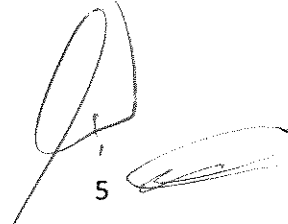
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

*Кристина Димитрова*

5 

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

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, 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 ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ.

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;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите ДИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ и ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		



*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

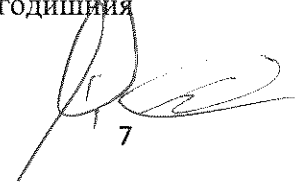
\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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 разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър по реда на чл.223 от ТЗ, като предвид обстоятелството, че на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ и на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, а именно дневен ред, както следва:

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.).

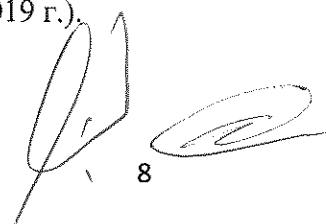
6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на "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 Сторм 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.).



8



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“ АДСИЦ. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в 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.

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

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

9

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

*Александър Димитров*

*[Signature]*  
10

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

Общ брой представени акции с право на глас	851 030
Общ процент от представените акции с право на глас	100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

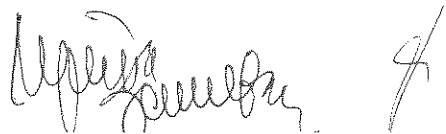
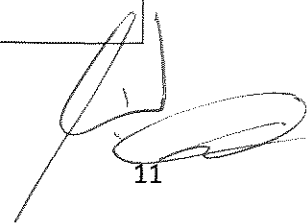
**По точка 2 от дневния ред**, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

## РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции“	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции“	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции“	55200		

**Общ брой представени акции с право на глас** 851 030  
**Общ процент от представените акции с право на глас** 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

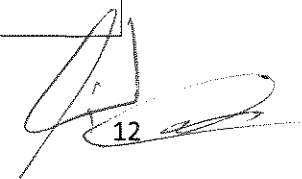
**По точка 3 от дневния ред**, председателят на общото събрание на акционерите запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

*Ирина Димитрова*

*[Signature]*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.


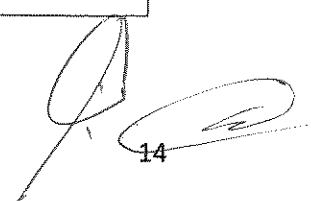
**По точка 4 от дневния ред**, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2019 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

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 627.21 лв. (шестстотин двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Вздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030  
Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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 за 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

Във връзка с предстоящото гласуване на т.6 от дневния ред, председателят на Общото събрание на акционерите докладва, че в "Делта Кредит" АДСИЦ е постъпило писмо, изх. рег. № РГ – 05-1304-6/17.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което Дружеството е уведомено, че след извършен преглед на представения от страна на „Делта Кредит“ АДСИЦ проект за политика за възнагражденията на



**членовете на СД на Дружеството е установено, че разпоредбата на чл.8, ал.2 от същия** противоречи на императивната разпоредба на чл. 116в, ал.1, изр. трето от ЗППЦК, съгласно която "Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание".

С оглед на това и в съответствие с даденото от страна на КФН указание за изменение на проекта в съответствие със законовата уредба, в предложения от Съвета на директорите проект е **заличена** разпоредбата на чл.8, ал.2, съгласно която беше предвидено „С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява съвета на директорите да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите, чийто размер по отношение на всеки член на съвета на директорите в рамките на една календарна година не може да надвишава ¼ от брутното годишно фиксирано възнаграждение на съответния член“. Предвид заличаването на чл.8, ал.2 от проекта, съответно е променена и актуализирана номерацията на следващите алинеи на същия член, както член 8 придобива следната редакция:

**„Чл. 8 (1)** По решение на общото събрание на акционерите, "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ може в бъдеще да определи и променливо (допълнително) възнаграждение за членовете на съвета на директорите под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако общото събрание на акционерите одобри изплащането на променливо възнаграждение.

(2) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, същото се одобрява от ОСА, заедно с обективни и измерими критерии включително нефинансови такива.

(3) При определяне и прилагане на конкретните критерии, съветът на директорите се води от следните примерни показатели:

1. Постигнати положителни финансови показатели, които могат да включват, но не се ограничават до:

(а) реализиране на определен положителен финансов резултат, оперативна печалба, ръст на приходи и/или активи;

(б) осъществяване на конкретни сделки при изгодни финансови условия, съгласно инвестиционната политика на дружеството;

(в) осъществяване на определени цели от значение за устойчивото развитие на публичното дружество;

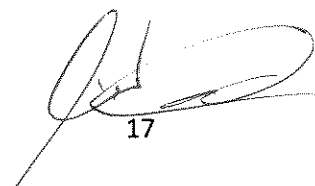
(г) други конкретни финансови критерии, приети от общото събрание;

2. Подобряване на нефинансовите показатели за период от 3 години основно, но не ограничено само до:

(а) критерии, свързани с групите заинтересовани лица – инвеститори/акционери, клиенти и служители;

(б) критерии, свързани с ангажираност на членовете - участие в заседания, развитие на компетентности, прослужено време в дружеството, точно изпълнение на възложените функции в интерес на публичното дружество, спазване на приложимите правила и процедури и етичен кодекс.

3. Съразмерност на годишното изменение на възнаграждението на членовете на съвета на директорите спрямо средния размер на възнагражденията на служителите в публичното дружество;



17

4. Спазени изисквания за оповестяване на информация съгласно политиката за възнагражденията.“

По точка 6 от дневния ред, в хода на проведеното обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АД СИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проекта, предложен от Съвета на директорите на "Делта Кредит" АД СИЦ във варианта, представен на свиканото РГОСА с включените изменения съгласно указанията, дадени с писмо, изх. рег. № РГ – 05-1304-6/17.09.2020 г. на КФН, а именно **заличаване на** разпоредбата на чл.8, ал.2, съгласно която беше предвидено „С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява съвета на директорите да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите, чийто размер по отношение на всеки член на съвета на директорите в рамките на една календарна година не може да надвишава ¼ от брутното годишно фиксирано възнаграждение на съответния член“ и актуализиране номерацията на следващите алинеи на същия член, както следва:

„**Чл. 8** (1) По решение на общото събрание на акционерите, "ДЕЛТА КРЕДИТ" АД СИЦ може в бъдеще да определи и променливо (допълнително) възнаграждение за членовете на съвета на директорите под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако общото събрание на акционерите одобри изплащането на променливо възнаграждение.

(2) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, същото се одобрява от ОСА, заедно с обективни и измерими критерии включително нефинансови такива.

(3) При определяне и прилагане на конкретните критерии, съветът на директорите се води от следните примерни показатели:

1. Постигнати положителни финансови показатели, които могат да включват, но не се ограничават до:

(а) реализиране на определен положителен финансов резултат, оперативна печалба, ръст на приходи и/или активи;

(б) осъществяване на конкретни сделки при изгодни финансови условия, съгласно инвестиционната политика на дружеството;

(в) осъществяване на определени цели от значение за устойчивото развитие на публичното дружество;

(г) други конкретни финансови критерии, приети от общото събрание;

2. Подобряване на нефинансовите показатели за период от 3 години основно, но не ограничено само до:

(а) критерии, свързани с групите заинтересовани лица – инвеститори/акционери, клиенти и служители;

18

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

(б) критерии, свързани с ангажираност на членовете - участие в заседания, развитие на компетентности, прослужено време в дружеството, точно изпълнение на възложените функции в интерес на публичното дружество, спазване на приложимите правила и процедури и етичен кодекс.

3. Съразмерност на годишното изменение на възнаграждението на членовете на съвета на директорите спрямо средния размер на възнагражденията на служителите в публичното дружество;

4. Спазени изисквания за оповестяване на информация съгласно политиката за възнагражденията."

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		

*Кристина Дашева*

*[Signature]*  
19

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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 избира „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД, ЕИК 175259627, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2020 г.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕВРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		




*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС" АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ,, ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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 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" АД СИЦ с решение на ОСА на Дружеството от**

*Галин Георгиев*

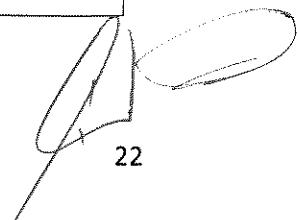
*Галин Георгиев*  
21

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
 „Делта Кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

**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.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

**Общ брой представени акции с право на глас** 851 030

**Общ процент от представените акции с право на глас** 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

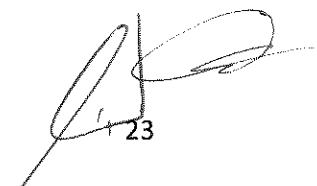
**По точка 9 от дневния ред**, се проведеха обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 9**

**Общото събрание на акционерите приема 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.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо- сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо- сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

### РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас

851 030

Общ процент от представените акции с право на глас

100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

*Кристина Димитрова*

*[Signature]*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 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**, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г., след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ № 11**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		

*Кристина Иванова*

*[Signature]*  
26

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции”*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции”*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции”*	21000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции”*	55200		

Общ брой представени акции с право на глас 851 030  
Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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 приема решение за изменения в 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.

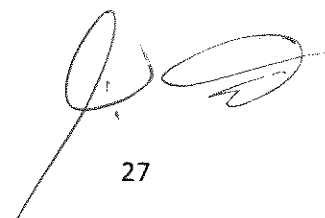
**§ 2. Създава се нова ал. 7 на чл. 2 със следното съдържание:**

**(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:**

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

„§ 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.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		

*Мариана Иванова*

*Д. Г.*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репосделка с акции*	55200		
--	-------	--	--

Общ брой представени акции с право на глас 851 030

Общ процент от представените акции с право на глас 100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

Във връзка с предстоящото гласуване на т.13 от дневния ред, председателят на Общото събрание на акционерите докладва, че в "Делта Кредит" АДСИЦ е постъпило писмо, изх. рег. № РГ – 05-1304-3/17.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което Дружеството е уведомено, че след извършен преглед на представения от страна на "Делта Кредит" АДСИЦ проект на изменения в устава на "Делта Кредит" АДСИЦ, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 24.08.2020 г., които следва да бъдат разгледани на ОСА, насрочено на 29.09.2020 г., е взето решение по Протокол № 75 от 17.09.2020 г. "Делта Кредит" АДСИЦ да коригира констатираните и изрично посочени в писмото непълноти и противоречия във внесените за одобрение проект за устав.

С оглед докладваното писмо на КФН, се проведе обсъждане по точка 13 от дневния ред, в хода на което, акционерът "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.), действащо чрез упълномощен представител Ирина Зашева, като съобрази дадените от КФН указания и в съответствие с чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК упражни правото си да прави по същество предложение за решение по включения в дневния ред въпрос и предложи, преди приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството, да бъдат коригирани констатираните непълноти и противоречия в изготвения от Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ проект, както следва:

- Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

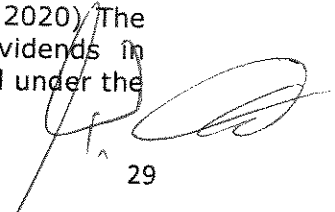
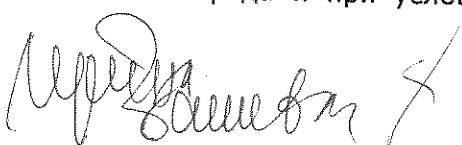
**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The voting right in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by the persons registered as persons with voting rights in the central securities register fourteen (14) days prior to the respective General Meeting's date.

- Чл.14, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:

**(3).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в

**(3).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The Company shall distribute dividends in compliance with the order and under the



*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.*

ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

terms and conditions provided for under the SIPCA, the POSA, the Commercial Act and Chapter Twelve of the present Articles of Association, by a resolution of the General Meeting. Distribution of dividends in advance shall be forbidden. The persons recorded in the central securities register as persons entitled to dividend on the fourteenth day following the date of the General Meeting, whereat the annual, respectively the 6-month financial statements were adopted and a resolution on distribution of profit was passed shall be entitled to receive a dividend.

- *Чл.22, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:*

**(2).** (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект – по реда и при условията на чл.89б, ал.2 от ЗППЦК.

**(2).** (Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020) The increase in the Company's capital shall be undertaken under the procedure established by Chapter Six of the POSA, and namely: by a public offering of shares prospectus duly approved by the Financial Supervision Commission (hereinafter: "FSC") or without prospectus - in compliance with the procedure and under the terms and conditions of Article 89b, Paragraph 2 of POSA.

- *Чл.23, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:*

**(3).** (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.). Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

**(3).** (Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020) A right to participate in the capital increase shall be bestowed to those persons who have acquired shares at least five (5) working days following the date of the publishing of the announcement under Article 89t, Paragraph 1 of POSA.

- *Чл.33, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:*

**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността чрез информационна агенция най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите на

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The General Meeting's convention shall occur on the basis of an invitation duly promulgated in the Commercial Register and duly publicized via an information agency at least thirty (30) days prior to the respective Meeting's opening. The



общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството, в срока по предходното изречение и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

invitation along with the General Meeting's materials shall be submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market on which the company's shares are admitted to trading, within the time period set under the preceding sentence and shall be published on the Company's website for the span as of its announcement until the General Meeting concludes.

- Чл.36а, ал.1, изр.2 се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 36а (1).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.)

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

**Art. 36a (1).** (Amended, GMS, 29.09.2020)

The voting right at the General Meeting shall be exercised by the persons registered as persons with voting rights in the central securities register fourteen (14) days prior to the General Meeting's date.

- Чл.37, ал.4 се изменя и придобива следната редакция:

**(4).** (предишна алинея 2, изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, а за решение по чл.31, ал.1, т.11 се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от записания капитал.

**(4).** (Previous Paragraph 2, Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020)

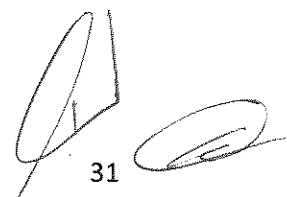
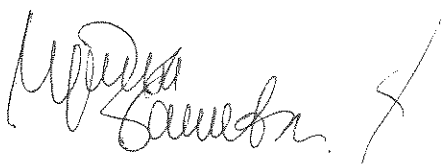
The resolutions of the General Meeting shall be passed by a simple majority of the shares duly represented at the said General Meeting, unless in the events where the valid legislation or the present Articles of Association envisage a higher majority in order to adopt certain resolutions. A majority of three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the voting shares represented at the respective General Meeting shall be required in order to adopt the resolutions under Article 31, Paragraph 1, Items 1-4 and a majority of three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the subscribed capital shall be required in order to adopt the resolution under Article 31, Paragraph 1, Item 11.

- Чл.61, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020)

Where the General Meeting has not appointed chartered auditors until the calendar year expires, under a request submitted by the Board of Directors or by a separate shareholder, these shall be nominated by a registry officer at the Registry Agency.



31

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

- Чл.63, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 63. (1).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен, тримесечен и шестмесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

**Art. 63. (1).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The Company shall submit an annual, quarter and half year report to the Financial Supervision Commission and to the regulated market, having the contents and within the timeframes stipulated under the POSA and the subdelegated legislation on its implementation. The Company shall disclose to the public a notification of its financial conditions within a time limit of 30 days from the end of the first, third and fourth quarter. The Company shall also submit to the Financial Supervision Commission and to the remaining authorised bodies and organisations different information as required by the valid legislation.

- Чл.64, ал.7 се изменя и придобива следната редакция:

**(7).** (нова, ОСА, 29.09.2020 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, респективно 6-месечният финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалба.

**(7)** (New, GMS, 29.09.2020) The right to dividend shall vest in the persons registered as persons with voting rights in the central securities register as persons entitled to dividend on the 14th day after the day of the General Meeting whereat the annual, respectively the 6-month financial statements were adopted and a resolution on distribution of profit was passed.

Предложението за решение, направено от страна на представляващия "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) в хода на обсъжданията по т.13 от дневния ред, беше подкрепено от всички присъстващи на Общото събрание акционери, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното решение по включения в дневния ред въпрос

### РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно съдържащия се в материалите по дневния ред Проект за изменение и допълнение на Устава, изготвен по предложение на Съвета на директорите с изрично посочените по-долу изменения съгласно указанията, дадени с писмо, изх. рег. № РГ – 05-1304-3/17.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор и направените в съответствие с чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК предложения от страна на акционера "ЕВРОИНС РУМЪНИЯ

32



ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.), както следва:

- Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The voting right in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by the persons registered as persons with voting rights in the central securities register fourteen (14) days prior to the respective General Meeting's date.

- Чл.14, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:

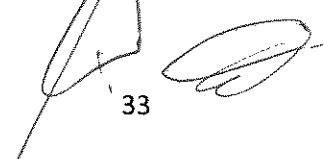

**(3).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

**(3).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The Company shall distribute dividends in compliance with the order and under the terms and conditions provided for under the SIPCA, the POSA, the Commercial Act and Chapter Twelve of the present Articles of Association, by a resolution of the General Meeting. Distribution of dividends in advance shall be forbidden. The persons recorded in the central securities register as persons entitled to dividend on the fourteenth day following the date of the General Meeting, whereat the annual, respectively the 6-month financial statements were adopted and a resolution on distribution of profit was passed shall be entitled to receive a dividend.

- Чл.22, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

**(2).** (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект – по реда и при условията на чл.89б, ал.2 от ЗППЦК.

**(2).** (Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020) The increase in the Company's capital shall be undertaken under the procedure established by Chapter Six of the POSA, and namely: by a public offering of shares prospectus duly approved by the Financial Supervision Commission (hereinafter: "FSC") or without prospectus - in compliance with the procedure and under the terms and conditions of Article 89b, Paragraph 2 of POSA.



- Чл.23, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:

**(3).** (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.). Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

**(3).** (Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020) A right to participate in the capital increase shall be bestowed to those persons who have acquired shares at least five (5) working days following the date of the publishing of the announcement under Article 89t, Paragraph 1 of POSA.

- Чл.33, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността чрез информационна агенция най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите на общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по предходното изречение и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The General Meeting's convention shall occur on the basis of an invitation duly promulgated in the Commercial Register and duly publicized via an information agency at least thirty (30) days prior to the respective Meeting's opening. The invitation along with the General Meeting's materials shall be submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market on which the company's shares are admitted to trading, within the time period set under the preceding sentence and shall be published on the Company's website for the span as of its announcement until the General Meeting concludes.

- Чл.36а, ал.1, изр.2 се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 36а (1).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.)

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

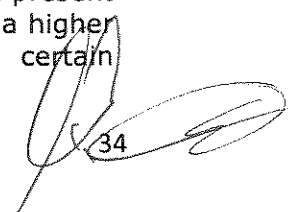
**Art. 36a (1).** (Amended, GMS, 29.09.2020)

The voting right at the General Meeting shall be exercised by the persons registered as persons with voting rights in the central securities register fourteen (14) days prior to the General Meeting's date.

- Чл.37, ал.4 се изменя и придобива следната редакция:

**(4).** (предишна алинея 2, изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За

**(4).** (Previous Paragraph 2, Amended, GMS, 14.01.2010, GMS, 29.09.2020) The resolutions of the General Meeting shall be passed by a simple majority of the shares duly represented at the said General Meeting, unless in the events where the valid legislation or the present Articles of Association envisage a higher majority in order to adopt certain



приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, а за решение по чл.31, ал.1, т.11 се изисква мнозинство от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от записания капитал.

resolutions. A majority of three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the voting shares represented at the respective General Meeting shall be required in order to adopt the resolutions under Article 31, Paragraph 1, Items 1-4 and a majority of three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the subscribed capital shall be required in order to adopt the resolution under Article 31, Paragraph 1, Item 11.

- Чл.61, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:

**(2).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

**(2).** (Amended, GMS, 29.09.2020) Where the General Meeting has not appointed chartered auditors until the calendar year expires, under a request submitted by the Board of Directors or by a separate shareholder, these shall be nominated by a registry officer at the Registry Agency.

- Чл.63, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:

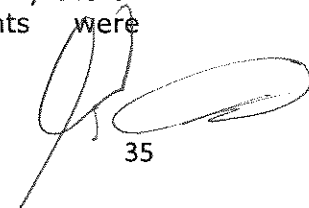
**Чл. 63. (1).** (изм., ОСА, 29.09.2020 г.) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен, тримесечен и шестмесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

**Art. 63. (1).** (Amended, GMS, 29.09.2020) The Company shall submit an annual, quarter and halve year report to the Financial Supervision Commission and to the regulated market, having the contents and within the timeframes stipulated under the POSA and the subdelegated legislation on its implementation. The Company shall disclose to the public a notification of its financial conditions within a time limit of 30 days from the end of the first, third and fourth quarter. The Company shall also submit to the Financial Supervision Commission and to the remaining authorised bodies and organisations different information as required by the valid legislation.

- Чл.64, ал.7 се изменя и придобива следната редакция:

**(7).** (нова, ОСА, 29.09.2020 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, респективно 6-месечният финансов

**(7)** (New, GMS, 29.09.2020) The right to dividend shall vest in the persons registered as persons with voting rights in the central securities register as persons entitled to dividend on the 14th day after the day of the General Meeting whereat the annual, respectively the 6-month financial statements were



35

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

отчет и е взето решението за adopted and a resolution on distribution  
разпределяне на печалба. of profit was passed.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"ЗД ЕВРОИНС" АД*	52615		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	66 900		
"ЗД ЕВРОИНС" АД - гласува в изпълнение на указанията на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	19 150		
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	56 817		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ*	7304		
„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД“ АД	2440		
ДФ "ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	60 009		
ДФ "ЕФ РАПИД"	16 644		
„АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД	4800		
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	34643		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) *	97 083		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД във връзка с репо-сделка с акции*	13 950		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	52 882		
"ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" АД („EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE“ S.A., „ЕУРОИНС РОМАНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГИГУРАРЕ“ С.А.) –гласува в изпълнение на указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	79 374		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	41 590		
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД *	723		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД – гласува съгласно нареждания на указанията на „СИНТЕТИКА „АД във връзка с репо-сделка с акции*	4250		
"ЕВРО-ФИНАНС" АД - гласува съгласно нареждания на указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репо-сделка с акции*	125 000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД*	34 656		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД - гласува съгласно указанията на "Специализирани Логистични Системи" АД във връзка с репо-сделка с акции*	4000		
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „ЕВРОАУТОСЕРВИЗ„ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции*	21000		

*Димитър Димитров*

*[Signature]*  
36

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 29.09.2020 г.

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ" АД- гласува съгласно указанията на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ „АД във връзка с репосделка с акции*	55200		
--	-------	--	--

Общ брой представени акции с право на глас	851 030
Общ процент от представените акции с право на глас	100%

\* гласовете са упражнени чрез представител(пълномощник)

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

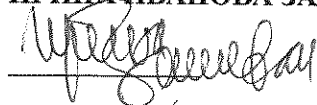
С това, поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнително поставени за обсъждане въпроси, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.32 часа.

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,  
**ИАНА ДИМИТРОВА КАЧОРЕВА**



**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на акционерите,

**МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ**



**ГЕОРГИ ВЕРГИЛОВ ДЖАРТОВ**

