

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

„АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На 31 януари 2012 г. в гр. София, ул. „Шейново“ № 7, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10. 00 часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Алфа Кредит“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Росица Лисичкова, Изпълнителен директор на „Алфа Кредит“ АДСИЦ. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----

Общо акции

1 300 000

Процент от
капитала

100%

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

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-жа Росица Лисичкова уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858 – председател;
2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858 – председател;
2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10. 00 часа на 31. 01. 2012 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 14 (четирнадесет) лица, представляващи 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 100 % (сто процента) от капитала на "Алфа Кредит" АД СИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва също така, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството е постъпило едно пълномощно за представяване на акционер на общото събрание на акционерите.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АД СИЦ да бъде проведено на 31. 01. 2012 г. от 10. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството г-жа Лисичкова, 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 той предложи да бъде избран акционера Илиян Зафиров Динев, ЕГН 6203080440, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран представителя на акционера Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре С.А. (*Euroins Romania – Asigurare Reasigurare S.A.*) г-жа Милена Милчова Генчева, ЕГН 6810136294, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани представителя на акционера Застрахователно дружество Евроинс АД – г-жа Йоанна Цветанова Христова, ЕГН: 6605266399 и представителя на акционера Евролийз Ауто ЕАД – г-н Ивайло Емилов Петков, ЕГН: 7912107069.

Общото събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Илиян Зафиров Динев, ЕГН 6203080440;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Милена Милчова Генчева, ЕГН 6810136294;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Йоанна Цветанова Христова, ЕГН: 6605266399 и Ивайло Емилов Петков, ЕГН: 7912107069.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	522	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----

Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%
------------	-----------	------------------------	------

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

След това Изпълнителният директор на дружеството г-жа Росица Лисичкова даде думата на председателя на общото събрание на акционерите Илиян Динев, който предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 29. 12. 2011 г. в Търговския регистър. Председателят Илиян Динев поясни, че тъй като на заседанието са представени 100 % от акционерите в капитала на "Алфа Кредит" АД СИЦ, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание Илиян Динев, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението им

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов, Ива Христова Гарванска – Софийнска и Георги Николаев Демирев.

Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година.

Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

3. Избор на лицето, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

Проект на решения: Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление.

4. Освобождение на членовете на одитния комитет

Проект на решения: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат.

Проект на решение: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитен комитет с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Общото събрание овластява Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството

с членовете на одитния комитет, в които да бъдат определени правомощията и възнаграждението им.

6. Променя наименованието на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.

7. Промяна в адреса на управление на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43.

8. Промяна на устава на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, с което да отрази решенията, взети по т. 6 и т. 7.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението им

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов, Ива Христова Гарванска – Софийанска и Георги Николаев Демирев.

Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година.

Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

3. Избор на лицето, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление.

4. Освобождение на членовете на одитния комитет

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат.

Проект на решение: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитен комитет с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима

члена – членовете на Съвета на директорите. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Общото събрание овластява Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството с членовете на одитния комитет, в които да бъдат определени правомощията и възнаграждението им.

6. Променя наименованието на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.

7. Промяна в адреса на управление на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43

8. Промяна на устава на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, с което да отрази решенията, взети по т. 6 и т. 7.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	273496	-----	-----
Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

Предвид констатацията, че на настоящото заседание на общото събрание на акционерите са представени 100 % (сто процента) от акциите с право на глас, Илиян Динев, в качеството си на акционер предложи на основание чл. 231 от ТЗ, да бъде включена допълнителна точка в дневния ред на настоящото заседание на Общото събрание, както

следва – т. 9. Освобождаване на досегашния директор за връзки с инвеститорите г-н Боян Бакърджиев и избор на нов директор за връзки с инвеститорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашния директор за връзки с инвеститорите г-н Боян Бакърджиев и избор на нов директор за връзки с инвеститорите – г-жа Милена Стоянова Стоянова. Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения, възражения или запитвания във връзка с постъпилото предложение за допълване на дневен ред, както и това, че са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за допълване на дневния ред на настоящото заседание на общото събрание на акционерите на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ със следната точка 9 – „Освобождаване на досегашния директор за връзки с инвеститорите г-н Боян Бакърджиев и избор на нов директор за връзки с инвеститорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашния директор за връзки с инвеститорите г-н Боян Бакърджиев и избор на нов директор за връзки с инвеститорите – г-жа Милена Стоянова Стоянова.”

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

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

По точка 1 от дневния ред, бяха проведени разисквания. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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 общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Управителния съвет на дружеството по тази точка от дневния ред. Провеодоха се обсъждания, в рамките на които Илиян Зафиров Динев предложи на мястото на Ива Христова Гарванска – Софиянска да бъде избран Николай Белинов Панайотов, а акционерът Застрахователно дружество Евроинс АД предложи на мястото на Георги Николаев Демирев да бъде избрана Галя Александрова Георгиева. Акционерите запознаха присъстващите с кандидатурите на предложените от тях лица и с обстоятелството, че отговарят на специалните изисквания на законите и устава на дружеството за членове на Съвета на директорите на „Алфа Кредит“ АДСИЦ. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят подложи на гласуване първо проекта на решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	273496	-----	-----
Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

Относно избора за членове на Съвета на директорите на дружеството на Ива Христова Гарванска – Софиянска и Георги Николаев Демирев, резултатите от гласуването бяха следните.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	-----	519995	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	-----	273496	-----
Евроинс АД	-----	243998	-----
Евролийз Ауто ЕАД	-----	75000	-----
Формопласт АД	-----	10000	-----
Авто Юнион Груп АД	-----	10000	-----
Етропал АД	-----	10000	-----
Специализирани Логистични Системи АД	-----	10499	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	-----	87200	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	-----	3300	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	-----	6000	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Алфа Кредит" АДСИЦ, проведено на 31. 01. 2012 г.

Евроинс Осигуруване АД, Скопие	-----	40000	-----
Синтетика АД	-----	512	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	-----	10000	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

Предвид горепосочените резултати предложението за членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат избрани Ива Христова Гарванска – Софийска и Георги Николаев Демирев бе отхвърлено.

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 подложи на гласуване и предложението си, направено от него в качеството му на акционер, както и предложението направено от Застрахователно дружество Евроинс АД. При гласуването на това предложение Общото събрание на акционерите реши **единодушно**

Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите заедно с Ивайло Димитров Стоянов и лицата Николай Белинов Панайотов и Галя Александрова Георгиева.

Общото събрание на акционерите определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година.

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответният член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----

Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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, във връзка с предходното Решение № 2, председателят на заседанието г-н Илиан Динев предложи акционерите да определят и овластят лице, което от името на дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиан Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

По точка 4 от дневния ред, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	273496	-----	-----
Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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, председателят на заседанието запозна присъстващите с изискванията на чл. 40е и сл. от Закона за независимия финансов одит и даде думата на акционерите и техните представители за предложения относно персоналия състав на одитния комитет на дружеството. Г-н Ивайло Петков предложи съветът на директорите да изпълнява функцията на одитен комитет, предвид разпоредбата на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите решава Съветът на директорите да изпълнява функцията на одитен комитет, съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит и избира следните лица за членове на одитния комитет на дружеството:

Николай Белинов Панайотов – Председател;
Галя Александрова Георгиева – член;
Ивайло Димитров Стоянов – член.

Общото събрание на акционерите определя мандат на одитния комитет на дружеството за срок от 3 години.

Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството с членовете на одитния комитет.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	273496	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	243998	-----	-----
Формопласт АД	75000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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

По точка 6 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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 приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----

Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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, председателят на заседанието запозна присъстващите акционери с необходимостта от промени в устава, с оглед взетите на настоящото заседание на извънредното общо събрание на акционерите Решения №№ 6 и 7. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството, с оглед решения №№ 6 и 7, взети на настоящото заседание на извънредното общо събрание на акционерите, а именно:

Член 1, ал. 1 се изменя, както следва:

„Делта кредит“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на вземания, което осъществява дейност си по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).“

Член 2, ал. 1 се изменя, както следва:

„Фирмата на дружеството е „Делта кредит“ АДСИЦ.“

Член 2, ал. 2 се изменя, както следва:

„Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Delta Credit ADSIC”.“

Член 3, ал. 2 се изменя, както следва:

Адресът на управление на дружеството е: гр. София, 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Член 3, ал. 3 се изменя, както следва:

Адресът на дружеството в интернет е <http://www.deltacredit-bg.com/>.

§ 4 от Заключителните разпоредби се допълва, както следва:

„Този устав е приет на учредителното събрание на „Алфа кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2006 г. в гр. София; изм. 27.12.2006 г. от ИД на дружеството; изм. 27.05.2008 г. от ИД на дружеството; изм. 14.01.2010 от ОСА на дружеството; изм. 31. 01. 2012 г. от ОСА на дружеството.“

Всички останали разпоредби на устава на дружеството остават непроменени.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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, председателят на заседанието запозна присъстващите с кандидатурата на г-жа Милена Стоянова за директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Проведеха се обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашния директор за връзки с инвеститорите г-н Боян Бакърджиев и избор на нов директор за връзки с инвеститорите – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Илиян Зафиров Динев	519995	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	273496	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	243998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	75000	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Алфа Кредит" АДСИЦ, проведено на 31. 01. 2012 г.

Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	3300	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	6000	-----	-----
Евроинс Осигуряване АД, Скопие	40000	-----	-----
Синтетика АД	512	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	1 300 000	Процент от капитала	100%

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 заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.12 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница 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,

ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ



СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА



ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА



ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ

