

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

Днес, 10.05.2012 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА – Председател на Съвета на директорите;
2. НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ – Заместник-председател на Съвета на директорите;
3. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ – Изпълнителен директор.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Точка първа:** Одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2011 година, както и на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 година.

**2. Точка втора:** Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ за 2012 г.

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

**РЕШЕНИЕ № 1:**

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ одобрява годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността през 2011 година и приема следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 година, а именно печалбата в размер на 332 762. 80 лева да бъде разпределена по следния начин: - 33 242. 80 лева да бъдат заделени във фонд “Резервен” на дружеството; - 299 520. 00 лева да бъдат разпределени под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 0. 2304 лева за една акция.

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

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

**РЕШЕНИЕ № 2:**

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, което ще се проведе на 25 юни 2012 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на изменение в Устава на дружеството (*проекторешение* – Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:

“Чл. 43 (1) (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 25. 06. 2012 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева включително чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.”

Чл. 44, ал. 1 от устава се изменя, както следва:

“Чл. 44 (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 25. 06. 2012 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева включително. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§4. 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 от ОСА на дружеството и изм. 25. 06.2012 от ОСА на дружеството.”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.).

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.).

4. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.).

5. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно печалбата в размер на 332 762. 80 лева да бъде разпределена по следния начин: - 33 242. 80 лева да бъдат заделени във фонд “Резервен” на дружеството; - 299 520. 00 лева да бъдат разпределени под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 0. 2304 лева за една акция.).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. съгласно предложенията на акционери).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Росица Лисичкова, Иглика Логофетова и Емилия Маринова за дейността им през 2011 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2012г., съобразно предложенията на акционери).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 25 юни 2012 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 7.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 11 юни 2012 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (10 юни 2012 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал.4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Делта Кредит” АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [milena.stoyanova@deltacredit-bg.com](mailto:milena.stoyanova@deltacredit-bg.com) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.deltacredit-bg.com](http://www.deltacredit-bg.com).

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 11. 07. 2012 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 7, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 11. 07. 2012 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.7.

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

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ приключи своята работа и бе закрито.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА:

2. НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ:

3. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ:

