

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 07 ноември 2014 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11. 00 часа се проведе извънредно 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.

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

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79. 73 %</b>

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, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Ива Венциславова Наумова – председател;
2. Велислав Милков Христов – 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 – председател;
2. Велислав Милков Христов – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79.73 %</b>

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 11. 00 часа на 07. 11. 2014 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 (две) лица, представляващи 1 036 486 (един милион тридесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 79.73 % (седемдесет и девет цяло и седемдесет и три стотни процента) от капитала на "Делта Кредит" АД СИЦ. 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 не са постъпвали 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 по проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ да бъде проведено на 07. 11. 2014 г. от 11. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 07.11.2014 г.

Общо акции	1 036 486	Процент от капитала	79,73 %
------------	-----------	------------------------	---------

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 Георгиева, 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 г-жа Йоанна Цветанова Христова, представляващ акционера Застрахователно дружество Евроинс АД, 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, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани г-жа Надежда Пламенова Шемширова и г-жа Цветелина Христова Станчева Московка.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ 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 Йоанна Цветанова Христова.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Милена Милчова Генчева.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Шемширова и Цветелина Христова Станчева Московка.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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

След това председателят на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 02. 10. 2014 г. в Търговския регистър. Председателят Йоанна Цветанова Христова поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АД СИЦ, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов – Стоянка Дончева Петкова.);

3. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 г.. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.)

4. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

5. Освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира Стоянка Дончева Петкова като нов член на одитния комитет на дружеството.)

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Приемане на решение за освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов – Стоянка Дончева Петкова.);

3. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 г.. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите

на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.)

4. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

5. Освобождение на Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира Стоянка Дончева Петкова като нов член на одитния комитет на дружеството.)

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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**, председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведе се обсъждане. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 07.11.2014 г.

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

#### РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов – Стоянка Дончева Петкова, ЕГН 6404103276.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 г.. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 07.11.2014 г.

По точка 4 от дневния ред, общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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 освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира Стоянка Дончева Петкова като нов член на одития комитет на дружеството.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	534 452	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	502 034	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>1 036 486</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>79,73 %</b>

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 11.45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 07.11.2014 г.

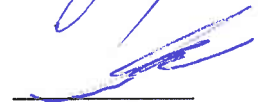
Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА



**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА



**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА



ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

