

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 31 март 2017 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”
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----

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. Михаела Велислова Дойчева – председател;

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 31.03.2017 г.

2. Николай Христов Киневски – 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. Михаела Велислова Дойчева – председател;**
- 2. Николай Христов Киневски – член.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	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 11. 00 часа на 31. 03. 2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 5 (пет) лица, представляващи 829 591 (осемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет един) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 63.81 % (шестдесет и три цяло и осемдесет и една десети 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 е постъпило 1 пълномощно за представляване на акционери на общото събрание.

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.**

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 31.03.2017 г.

2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ да бъде проведено на 31. 03. 2017 г. от 11. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	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 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 Цветелина Христова Станчева Московка, 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 преброител на гласовете тя предложи да бъдат избрани г-жа Радослава Николова Пенева.

Общото събрание на акционерите на "Делта 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 Цветелина Христова Станчева Московка.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Милена Милчова Генчева.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 31.03.2017 г.*

УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----

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 28.02.2017 г. в Търговския регистър. Председателят Цветелина Станчева поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ, 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 избор за нов мандат на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да избере за нов мандат Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ в състав – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г.*)

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 избор за нов мандат на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да избере за нов мандат Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ в състав – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г.*)

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане	572 563	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 31.03.2017 г.*

С.А.			
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----

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. Председателят на заседанието разясни, че акционерът "Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре" С.А. няма право да вземе участие в гласуването за избор за нов мандат на независимия член на Съвета на директорите – Стоянка Дончева Петкова, на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК. бщото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите взема решение да избере за нов мандат Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ в състав – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване за избор за нов мандат на члена на Съвета на директорите - Галя Александрова Георгиева са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Нью Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----
Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----

Резултатите от така проведеното гласуване за избор за нов мандат на члена на Съвета на директорите – Николай Белинов Панайотов са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Нью Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	572 563	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 31.03.2017 г.

Общо акции с право на глас	829 591	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----

Резултатите от така проведеното гласуване за избор за нов мандат на независимия член на Съвета на директорите – Стоянка Дончева Петкова са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън	13 152	-----	-----
УПФ Бъдеще	19 716	-----	-----
ППФ Бъдеще	1 904	-----	-----
Астерион България АД	222 256	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	-----	-----	-----
Общо акции с право на глас	257 028	-----	-----
Процент от представените акции с право на глас	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 11.45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя 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,
Цветелина Христова Станчева Московка

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
Милена Милчова Генчева

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
Радослава Николова Пенева

