

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, насрочено за 27. ЮНИ. 2019 г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.).*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.).*

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.).*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 12 160.00 лв. (дванадесет хиляди сто и шестдесет лева), представляващи 90.0337 % от финансовия резултат за 2018 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 0.0094 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0089 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2018 г. в размер на 1 346.05 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията 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 съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).*

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2019 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 2019 г.).*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2018 г.).*

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.).*

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.).*

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г. (*проекторешение* – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.)

11. Приемане на решение за освобождаване на Николай Белинов Панайотов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ . (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Николай Белинов Панайотов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ)

12. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Николай Белинов Панайотов, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛА КРЕДИТ“ АДСИЦ на мястото на освободения член- Николай Белинов Панайотов следното лице: Стефан Любомиров Бояджиев като новоизбрания член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

13. 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 Георги Вергилов Джартов да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2018 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;

6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

7. Декларация за корпоративно управление от “Делта Кредит” АДСИЦ;

8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;

11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;

12. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 224, ал 2 от ТЗ;

13. Декларация по чл.8, ал.2 във връзка с ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;

14. Декларация по чл.237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
15. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
16. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
17. Свителство за съдимост на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
18. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;
19. Декларация по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК от предложението за независим член на Съвета на директорите;
20. Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "Делта Кредит" АДСИЦ:**



(Галя Георгиева)

Делта Кредит АДСИЦ

