

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

Днес, 13.05.2019 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
2. НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ
3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

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 2018 година, както и на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 година.
2. Точка втора: Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ за 2019 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 и годишния доклад за дейността през 2018 година, като приема следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 година, а именно: 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”.

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. 115, ал. 1 от ЗППЗК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, което ще се проведе на 27 юни 2019 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред и при спазване на посочените по-долу условия:

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 2018 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, ВИК 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 на 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.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 27 юни 2019 г. и ще се извършва в град София, бул.„Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала.

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 13.06.2019 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 заедно или поотделно 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (12.06.2019 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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 пълномощие 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 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 ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.deltacredit-bg.com.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще бъдат 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 и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 12.07.2019 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала.

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. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

