

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 10.06.2019 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, от 15.00 ч., се проведе заседание на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175248523.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Тодор Петров Стефанов**, в качеството му на Председател на СД;
2. **Бисерка Георгиева Маркова – Денкова**, в качеството ѝ на Зам. – председател на СД;
3. **Николай Христов Киневски**, в качеството му на Изпълнителен член на СД;

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 следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение, на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за допълване на дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК: 175145295, в което „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството.

Точка втора: Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

По точка първа от дневния ред, след провеждането на обсъждания, Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД взема решение Дружеството да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК: 175145295, в което „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството, както следва:

Точка четиринадесета: 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: Тодорка Стоянова Георгиева 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

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, Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Николай Христов Киневски да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението № 1, взето на настоящото заседание.

Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД приключи своята работа и бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тодор Петров Стефанов

Бисерка Георгиева Маркова – Денкова

Николай Христов Киневски

