



ДО
ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ
на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК

От:
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в
Търговския регистър при Агенцията по
вписванията, ЕИК: 175248523, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул.
„Христофор Колумб“ № 43, представлявано от
Николай Христов Киневски, в качеството му на
изпълнителен директор

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 18.06.2019г. по партидата на дружеството „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ е вписано заявено допълване на дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, свикано за 27.06.2019г., заявено на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД – акционер в „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на дружеството.

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК уведомяваме, че предложеното решение е следното:

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 „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ на мястото на освободения член- Николай Белинов Панайотов, следното лице: Тодорка Стоянова Георгиева, като новоизбраният член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 31.03.2022 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Приложение:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД за допълване на дневния ред на свиканото на 27.06.2019г. редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ.
2. Декларация по чл. 223а от Търговския закон
3. Справка от Търговския регистър за вписаното допълване на дневния ред.
4. 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.

5. 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.
6. Декларация по чл.237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
7. Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон на на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
8. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
9. Свителство за съдимост на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
10. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.
11. Декларация по 116а, ал.2 от ЗППЦК от предложения за независим член на Съвета на директорите.
12. Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК от лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството.

Гр. София,

..... г.

18.06.2019г.

Суважение: _____

