

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, насрочено за 27 ЮНИ 2018 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 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 000.00 лв. (тридесет и девет хиляди лева), представляващи 90.1688 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2017 г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 4 252.65 лв. (четири хиляди двеста петдесет и два лева и шестдесет 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 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 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 2017 г.)*.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.)*.

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 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 2017 г.)

11. Избор на нов член на Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) и определяне на мандата му. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите да освободи един от членовете на Одитния комитет на дружеството - Красимир Георгиев Богданов с ЕГН 8807064422 и да назначи на негово място нов член, а именно: Радка Христова Кузманова, ЕГН:6108266650 като новоизбрания член ще продължи мандата на напусналия член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 28.06.2022 г.)

## **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 2017 г.;

5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2017 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 2017 г.;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията 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 2017 година, съгласно чл. 108, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит;

12. Декларация и диплома на предложения нов член на Одитния комитет, съгласно чл.107 от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА “Делта Кредит” АДСИЦ:**



**(Галия Георгиева)**