

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 17
ДЕКЕМВРИ 2018**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка първа. Отмяна на решение № 6, взето от Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. за избор на „БДО България” ООД за специализирано одиторско предприятие на дружеството, което ще извърши независимия финансов одит на дружеството за 2018 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя решение №6, взето от общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. за избор на БДО България ООД, ЕИК 831255576 за специализирано одиторско предприятие на дружеството, което ще извърши независимия финансов одит на дружеството за 2018 г.*).

Точка втора. Избор на специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2018 г. и упълномощаване на преставащите Дружеството да сключат договор с избрано специализирано одиторско предприятие (*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 2018 г.и упълномощава преставащите Дружеството да сключат договор с избрано специализирано одиторско предприятие, „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД.*).

**II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО 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;

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



(Гая Георгиева)