

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

Днес, 29.11.2018 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, ЕИК: 175145295. На заседанието присъстваха всички 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:

Точка единствена: Приемане на актуализиран текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ на 17.12.2018г.

По точка единствена от дневния ред, Съветът на директорите се запозна с предложението за допълване на дневния ред на свиканото за 17 Декември 2018 г. извънредно общо събрание на акционерите, публикувано по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с вписване 20181129125729 и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ – гр. София на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК приема актуализиран текст на покана за извънредното общо събрание на акционерите, свикано за 17 Декември 2018 г., със следния текст:

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 ЗППЦК свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, което ще се проведе на 17.12.2018 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

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 представляващите 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 представляващите Дружеството да сключат договор с избрано специализирано одиторско предприятие, „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД.).

Точка трета (допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК): Приемане на решение за изменения в устава на дружеството „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ. (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 43, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

<p>Чл. 43. (1). (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г., ОСА – 17.12.2018г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 0000 (сто и петдесет милиона) лева включително чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.</p>	<p>Art. 43. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012, Amended, GMS, 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may increase the Company's capital up to BGN 150 000 000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive, through issuance of new ordinary or preference shares and where observing the procedure established by the applicable legal norms.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чл. 44, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

<p>Чл. 44. (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г., изм. ОСА – 17.12.2018) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева включително. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на</p>	<p>Art. 44. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012; amended, GMS 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may adopt resolutions on the issuance of bonds, where the debenture loan's total amount shall not exceed BGN 150,000,000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive. The type of bonds, the method of forming the income under these, the amount and all remaining parameters of the debenture loan shall be specified under the resolution of the</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>действащото законодателство и устава.</i>	<i>Board of Directors where observing the provisions of the legislation in force and the present Articles of Association.</i>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

<p><i>§ 4. Този устав е приет на учредителното събрание на „Алфа кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2006 г. в гр. София; изм. 27.12.2006 г. от ИД на дружеството; изм. 27.05.2008 г. от ИД на дружеството; изм. 14.01.2010 от ОСА на дружеството; изм. 31.01.2012 от ОСА на дружеството; изм. 25.06.2012 от ОСА на дружеството; изм. 17.12.2018 от ОСА на дружеството.</i></p>	<p><i>§ 4. The present Articles of Association was duly adopted at a constituent assembly of Alfa Credit ADSIC held on August 29, 2006 in Sofia City; was duly amended on December 27, 2006 by the Company's Executive Director; was duly amended on May 27, 2008 by the Company's Executive Director; was duly amended on January 14, 2010 by the Company's GMS; was duly amended on 31.01.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 25.06.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 17.12.2018 by the Company's GMS.</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 17.12.2018 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 03.12.2018 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, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК .

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (02.12.2018 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

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 пълномощно 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.

Съгласно чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.



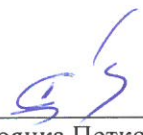
Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. ”Христофор

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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за надлежното оповестяване на актуализираната покана.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Галия Георгиева
2. 
Николай Панайотов
3. 
Стоянка Петкова