

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ,
насрочено за 07. 11. 2014 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на решение за освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ.);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ на мястото на освободения член – Ивайло Димитров Стоянов – Стоянка Дончева Петкова.);

3. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите до 31.01.2017 г.. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.)

4. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

5. Освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира Стоянка Дончева Петкова като нов член на одитния комитет на дружеството.)

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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. Автобиография на кандидат за член на Съвета на директорите;

5. Свидетелство за съдимост на кандидат за член на Съвета на директорите;

6. Диплом за завършено висше образование на кандидат за член на Съвета на директорите;

7. Декларация по чл. 116а от ЗППЦК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “Делта Кредит” АДСИЦ:



(Гая Георгиева)