

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА
КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 29.09.2020 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 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.).*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.).*

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.).*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 6 500.15 лв. (шест хиляди и петстотин лева и петнадесет стотинки), представляващи 91.20 % от финансовия резултат за 2019 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.005 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.00475 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2019 г. в размер на 627.21лв. (шестстотин двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., 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 за 2019 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).*

6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ).*

7. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. *(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 2020 г.).*

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.: Галя Александрова Георгиева, Стоянка Дончева Петкова, Николай Белинов Панайотов – освободен от изпълнение на функциите му на член на*

Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г. и Тодорка Стоянова Георгиева – избрана за нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г.).

9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2020 г.).

10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.).

11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.)

12. Приемане на решение за изменения на Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

(2) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

§ 2. Създава се нова ал. 7 на чл. 2 със следното съдържание:

(7) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Ако нормативните изисквания относно членовете на Одитния комитет бъдат променени, ще се прилагат изисквания съгласно закона, независимо от предвиденото в настоящия статут.

§ 3. Създава се нова т. 9 на чл. 9, ал. 1 със следното съдържание:

9. (Нова, ОСА – 29.09.2020 г.) да изпълнява други задължения, възложени му със закон.

§ 4. Текстът на § 2, ал. 1 от заключителните разпоредби на Статута се изменя и приема следната редакция:

„**§ 2. (1)** (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Настоящият Статут за дейността на Одитния комитет на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ влиза в сила на 28.06.2017 г., изменен е с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на заседание, проведено на 29.09.2020 г.“



13. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно съдържащия се в материалите по дневния ред Проект за изменение и допълнение на Устава, изготвен по предложение на Съвета на директорите).

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 2019 г.; <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2019 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството; <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
6. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
7. Декларация за корпоративно управление от "Делта Кредит" АДСИЦ; <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=982>
10. Проект на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, предложен от Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ.
11. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на "Делта Кредит" АДСИЦ;
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;
13. Проект за изменение и допълнение на Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ;
14. Проект за изменение и допълнение на Устава на „Делта Кредит“ АДСИЦ.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ:**


(Галия Георгиева)

Делта Кредит АДСИЦ

