

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2021 г.,**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20210630OGM:**

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.)*.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.)*.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.)*.

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 5 200.04 лв. (пет хиляди и двеста лева и четири стотинки), представляващи 92.72% от финансовия резултат за 2020 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 0.0040 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0038 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2020 г. в размер на 408.29 лв. (четиристотин и осем лева и двадесет и девет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията)*.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 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 2021 г.)*.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.)*.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2021 г.)*.

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.)*.

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 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, вписана по партидата на дружеството на 28.05.2021 г. с вписване 20210528135107;
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 2020 г. ;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2020 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 2020 г.;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията;
10. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2020 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит.

Материалите по точки от 4 до 9 включително могат да бъдат намерени и на интернет сайта на дружеството, с линк <http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1074> .

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ:**

  
**(Галия Георгиева)**  
Делта Кредит АДСИЦ