

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ДЕЛТА КРЕДИТ” АД СИЦ

Днес, 16.05.2023 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АД СИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
2. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
3. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА

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:

1. Точка първа: Приемане на предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 година.

2. Точка втора: Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АД СИЦ за 2023 г.

По **точка първа от дневния ред**, се проведеха обсъждания, в хода на които изпълнителният директор поясни, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2022 г., то реализира счетоводна печалба в размер 21 601.75 лв. Преобразуваният финансов резултат за същия отчетен период, съгласно изискванията на чл.29 ал.3, т.7 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, е загуба в размер на 78 328.25 лв.

С оглед на това и след провеждането на обсъжданията, Съветът на директорите на “Делта Кредит” АД СИЦ, с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АД СИЦ решава да приеме следното предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 година:

Дружеството няма да разпределя дивидент за дейността си през 2022 г. поради отсъствие на законоустановените предпоставки за разпределение на дивидент по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и чл.71, ал.4 от дружествения устав. Счетоводната печалба от дейността на дружеството през 2022 г. в размер на 21 601.75 лв. да бъде отнесена по сметка „Неразпределена печалба от минали години“ и с натрупаната по тази сметка сума от неразпределена печалба от минали години в размер на

115 469.43 лв. да бъде изцяло погасена натрупаната загуба по сметка „Непокрытата загуба от минали години“ в размер на 46 819.83 лв.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка втора от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на “Делта Кредит” АД СИЦ, **с единодушие прие следното:**

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АД СИЦ, /наричано за краткост и „дружеството“/, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АД СИЦ - ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20230630OGMS, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., като се отчетат обстоятелствата, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2022 г. е реализирана счетоводна печалба в размер 21 601.75 лв. и преобразуваният съгласно изискванията на чл.29 ал.3, т.7 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация финансов резултат за същия отчетен период е загуба в размер на 78 328.25 лв. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: Дружеството няма да разпределя дивидент за дейността си през 2022 г. поради отсъствие на законоустановените предпоставки за разпределение на дивидент по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и чл.71, ал.4 от дружествения устав. Счетоводната печалба от дейността на дружеството през 2022 г. в размер на 21 601.75 лв. ще бъде отнесена по сметка „Неразпределена печалба от минали години“ и с натрупаната по тази сметка сума от неразпределена печалба от минали години в размер на 115 469.43 лв. да бъде изцяло погасена натрупаната загуба по сметка „Непокрытата загуба от минали години“ в размер на 46 819.83 лв.);

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 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 2022 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 2023 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира „Брейн СТОРМ Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2023 г.).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.: Галя Александрова Георгиева – освободена от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 21.03.2022 г., Стоянка Дончева Петкова, Тодорка Стоянова Георгиева и Ирина Иванова Зашева – избрана за нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 21.03.2022 г.).

8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за промяна на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите съгласно подписания Договор за управление и контрол и анексите към него да бъде променен на 5 250.00 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/, считано от 01.07.2023 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.).

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (EEST) или 07.00 часа (UTC) на 30.06.2023 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20230630OGMS. До участие в общото събрание ще бъдат допускани акционери, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 16.06.2023 г. Само акционерите, вписани като такива с право на глас 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 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 решение 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 (15.06.2023 г.) акционерите, които 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. 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 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, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. 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 изрично писмено 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 не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, 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. „Делта Кредит“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: milena.stoyanova@deltacredit-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 115, ал. 8 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, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00 ч. (EEST) или 14.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани и на интернет страницата на дружеството - www.deltacredit-bg.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2023 г. от 10.30 часа (EEST) или 07.30 часа (UTC), в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, заседателна зала при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа (EEST) или 07.00 часа (UTC) на 15.07.2023 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА:

2. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА:

3. ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА:

