

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2023 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 събитие: BGDLC20230630OGMS

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 „Непокритата 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.).

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 26.05.2023 г. под № 20230526142304;

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. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. и Декларация за корпоративно управление от “Делта Кредит” АДСИЦ – (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

6. Пояснения към финансовия отчет на дружеството за 2022 г. - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

8. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

9. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2022 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1296>);

10. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ за 2022 г.;

11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2022 година, съгласно чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит;

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


(Ирина Зашева)

