

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **31.01.2012 г., от 10:00 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София и на адрес – гр. София, 1504, ул. „Шейново“ № 7, при следния дневен ред:

### 1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

### 2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението им

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов, Ива Христова Гарванска – Софийанска и Георги Николаев Демирев.

Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година.

Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранцията за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

### 3. Избор на лицето, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление.

### 4. Освобождаване на членовете на одитния комитет

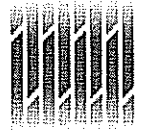
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

### 5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат.

Проект на решение: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитен комитет с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Общото събрание овластява Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството с членовете на одитния комитет, в които да бъдат определени правомощията и възнаграждението им.

### 6. Променя наименованието на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ.



### 7. Промяна в адреса на управление на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43

### 8. Промяна на устава на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, с което да отрази решенията, взети по т. 6 и т. 7.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание – **21.12.2011 г.** – общият брой на акциите на дружеството е 1 300 000 броя поименни безналични, всяка една от които дава право на един глас в ОСА.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат **право да включват въпроси и/или да отправят предложения** за решения на въпроси, включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на ОСА. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството – [www.alfacredit-bg.com](http://www.alfacredit-bg.com).

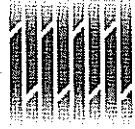
По време на Общото събрание, акционерите имат право да **поставят въпроси** по всички точки, включени в дневния ред, както и такива, относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в ОСА **чрез пълномощник**. Акционерите в дружеството имат право **да упълномощят всяко лице** - физическо или юридическо - да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Забраната по чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон (ТЗ), а именно – че член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът може да представлява **повече от един акционер** в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Той има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът – физическо лице трябва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното ОСА със съдържание по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с права, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с



материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството - [www.alfacredit-bg.com](http://www.alfacredit-bg.com).

Ако до започване на ОСА, Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттеглянето на пълномощното, то се счита за валидно.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в извънредното общо събрание на акционерите са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството към 14-тия ден преди провеждането му. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално състояние.

**Писмените материали** по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното ОСА на акционерите ще се проведе на **15.02.2012 г.**, от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а ТЗ.

(Росица Лисичкова,  
Изпълнителен директор)

