

# МАТЕРИАЛИ

за извънредно общо събрание на акционерите на АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ, което ще се проведе на 31.01.2012 г.

## **I. По т. 2. и т. 5 от дневния ред**

**Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството**  
**Избор на членове на Одитния комитет на дружеството**

Настоящият Съвет на директорите предлага следните лица, които да бъдат избрани за членове на управителния орган на дружеството и на неговия одитен комитет:

### **Ивайло Димитров Стоянов,**

с постоянен адрес в град София, ж. к. „Овча Купел“ 2, бл. 1, вх. Ж, ет. 6,

с професионална квалификация, както следва: Търговски директор на „Формопласт“ АД от 2008 г. до момента. Директор маркетинг и продажби на „Група Технологии на Металите“ АД от 2006 г. до 2007 г. и на „Трансат“ АД от 2003 до 2006 г., Търговски директор на „Радоп – 2000“ ООД от 2001 до 2002 г. и на „Стол България“ ЕООД от 1995 до 1998 г. Изпълнителен директор на „Натурела“ АД от 1998 до 2001 г.

Г-н Стоянов е с висше образование - Магистър по икономика от „Университет за национално и световно стопанство“ – София със специалност „Икономика и управление на индустрията“ и не е: (1) осъждан за умишлено престъпление от общ характер; (2) обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, както и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; (3) бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което да има неудовлетворени кредитори; (4) лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност; (5) съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по сребрена линия с предложените за членове на Съвета на директорите други лица, като и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

За да удостовери посоченото, г-н Стоянов ще представи на заседанието на Общото събрание декларация за твърдяните обстоятелства, диплома за завършено образование и свидетелство за съдимост.

**Ива Христова Гарванска – Софийнска,**

с постоянен адрес в град София, ж.к.Надежда бл.129, вх.Д, ап.94,

с професионална квалификация, както следва: Изп.- директор и Прокурист на „Формопласт“ АД от 1998 до 2010 год., Управител на „Профоника“ ЕООД от 2010 до момента, Изп.-директор на „Синтетика“ АД от месец август 2011 до момента.

Г-жа Гарванска – Софийнска е с висше образование - Магистър по икономика от „Университет за национално и световно стопанство“ – София със специалност „Икономика и управление на индустрията“ и не е (1) осъждана за умишлено престъпление от общ характер; (2) обявена в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, както и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; (3) била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което да има неудовлетворени кредитори; (4) лишена от право да заемат материалноотговорна длъжност; (5) съпруга или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с предложените за членове на Съвета на директорите други лица, като и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

За да удостовери посоченото, г-жа Гарванска–Софийнска ще представи на заседанието на Общото събрание декларация за твърдяните обстоятелства, диплома за завършено образование и свидетелство за съдимост.

**Георги Николаев Демирев,**

с постоянен адрес в град София, ул. „Твърдишки проход“ 27, ет.10, ап. 46,

с професионална квалификация, както следва: Председател на Съвета на Директорите на „Синтетика“ АД от 2010г. до момента. Мениджър продажби „Чартис България“ от 2008 до 2010г. Изпълнителен Директор на телевизия „Икономика ТВ“ от 2006 до 2008г. Мениджър продажби в „РайфайзенБанк“ АД от 2004 до 2006г. Мениджър Клонова Мрежа в ЗД „Евроинс“ АД.

Г-н Демирев е с висше образование - Бакалавър по икономика от „Университет за национално и световно стопанство“ – София със специалност „Финанси“ не е: (1) осъждан за умишлено престъпление от общ характер; (2) обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, както и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; (3) бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което да има неудовлетворени кредитори; (4) лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност; (5) съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по сребрена линия с предложените за членове на Съвета на директорите други лица, като и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

За да удостовери посоченото, г-н Демирев ще представи на заседанието на Общото събрание декларация за твърдяните обстоятелства, диплома за завършено образование и свидетелство за съдимост.

В случай че бъде избран, г-н Демирев ще бъде независимият член на Съвета на директорите. Г-н Демирев не е и няма да бъде (1) служител в публичното дружество; (2) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; (3) лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; (4) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; (5) свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

За да удостовери посоченото, г-н Демирев ще представи на заседанието на Общото събрание декларация за твърдяните обстоятелства.

## **II. По т. 6, т. 7 и т. 8**

### **Промяна на наименованието на Дружеството Промяна в адреса на управление на Дружеството Промяна в устава на Дружеството**

Настоящият Съвет на директорите предлага член 2 и член 3 от устава на Дружеството да придобият следните редакции:

#### Фирма

Чл. 2. (1). (изм., ОСА, [•] г.) Фирмата на дружеството е "Делта кредит" АДСИЦ.  
(2). (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, [•] г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Delta credit" ADSIC.

#### Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1). Седалището на дружеството е: Република България, гр. София.  
(2). (изм., ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, [•] г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43.  
(3). (нова, ОСА, 14.01.2010 г., изм., ОСА, [•] г.) Адресът на дружеството в интернет е <http://www.deltacredit-bg.com/>.

Приложение: Актуализиран устав на Дружеството.