

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ,
насрочено за 25. 06. 2012 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на изменение в Устава на дружеството (*проекторешение* – Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:

“Чл. 43 (1) (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 25. 06. 2012 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева включително чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.”

Чл. 44, ал. 1 от устава се изменя, както следва:

“Чл. 44 (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 25. 06. 2012 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева включително. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§4. Този устав е приет на учредителното събрание на „Алфа кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2006 г. в гр. София; изм. 27.12.2006 г. от ИД на дружеството; изм. 27.05.2008 г. от ИД на дружеството; изм. 14.01.2010 от ОСА на дружеството; изм. 31.01.2012 от ОСА на дружеството и изм. 25. 06.2012 от ОСА на дружеството.”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.).

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.).

4. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.).

5. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно печалбата в размер на 332 762. 80 лева да бъде разпределена по следния начин: - 33 242. 80 лева да бъдат заделени във фонд “Резервен” на дружеството; - 299 520. 00 лева да бъдат разпределени под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 0. 2304 лева за една акция.).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. съгласно предложенията на акционери).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Росица Лисичкова, Иглика Логофетова и Емилия Маринова за дейността им през 2011 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2012г., съобразно предложенията на акционери).

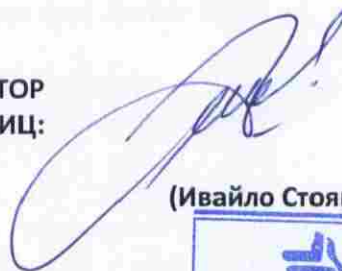
9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011г.).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Проектоустав на "Делта Кредит" АДСИЦ с предложените изменения;
2. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ;
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ за свикване на Общо събрание на акционерите;
5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
6. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2011 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
8. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на "Делта Кредит" АДСИЦ;
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "Делта Кредит" АДСИЦ:**



(Ивайло Стоянов)

