

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На 25 юни 2012 г. в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10. 00 часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Стоянов, Изпълнителен директор на "Делта Кредит" АДСИЦ. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%



Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Ивайло Стоянов уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството не са постъпили пълномощни за представляване на акционер на общото събрание.

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Велислав Милков Христов – председател;
2. Боян Иванов Домбалов – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Велислав Милков Христов – председател;
2. Боян Иванов Домбалов – член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	269196	-----	-----
Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10. 00 часа на 25. 06. 2012 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 12 (дванадесет) лица, представляващи 740005 (седемстотин и четиридесет хиляди и пет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 56,92 % (петдесет и шест цяло и деветдесет и две десети процента) от капитала на "Делта Кредит" АД СИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва също така, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството не е постъпило нито едно пълномощно за представяване на акционер на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ да бъде проведено на 25. 06. 2012 г. от 10. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството г-н Стоянов, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран представителя на акционера Застрахователно дружество Евроинс АД – г-н Антон Пиронски, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран представителя на акционера Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре С.А. (*Euroins Romania – Asigurare Reasigurare S.A.*) г-жа Милена Милчова Генчева, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани лицата Цветелина Христова Станчева и Ива Венциславова Наумова.

Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Антон Йотов Пиронски;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Милена Милчова Генчева;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева и Ива Венциславова Наумова.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество Евроинс АД	269196	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



След това Изпълнителният директор на дружеството г-н Ивайло Стоянов даде думата на председателя на общото събрание на акционерите Антон Пиронски, който предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 17.05.2012 г. в Търговския регистър. Председателят Антон Пиронски поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание Антон Пиронски, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

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 привилегирани 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:

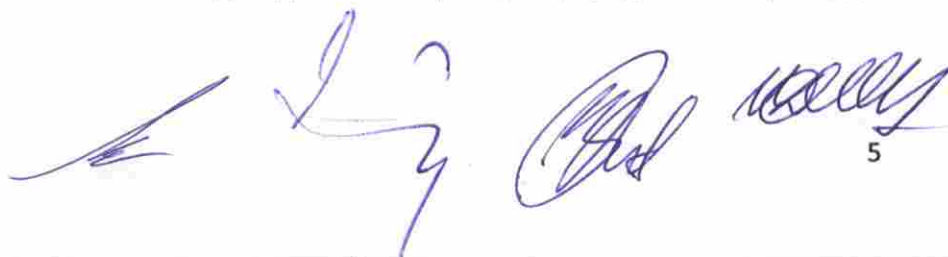
"§4. Този устав е приет на учредителното събрание на „Алфа кредит“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2006 г. в гр. София; изм. 27.12.2006 г. от ИД на дружеството; изм. 27.05.2008 г. от ИД на дружеството; изм. 14.01.2010 от ОСА на дружеството; изм. 31.01.2012 от ОСА на дружеството и изм. 25.06.2012 от ОСА на 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.).

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

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 привилегирани 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.).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----



Професионален Пенсионен Фонд	2000	-----	-----
– Бъдеще			
Евроинс – Здравно Осигуряване	5800	-----	-----
ЕАД			
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, бяха проведени разисквания. Беше докладвано решение № 499 – ДСИЦ от 29. 05. 2012 г. на Комисията за финансов надзор, с което се одобряват предложените промени в устава на дружеството. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

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.”

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----

Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Управителния съвет на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведоха се обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г..

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----

Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%
------------	--------	---------------------	--------

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	269196	-----	-----
Евроинс АД		-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2011 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А. Застрахователно дружество	269196	-----	-----
Евроинс АД		-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични	10499	-----	-----

Системи АД			
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, се проведе обсъждане. Председателят на Съвета на директорите г-жа Галя Георгиева предложи за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. да бъде избрано БДО България ЕООД, ЕИК 831255576. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите избира БДО България ЕООД, ЕИК 831255576, за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред, се проведе обсъждане. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%



Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред, се проведе обсъждане, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. в размер на минималната работна заплата за страната.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
			

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 25.06.2012 г.

Евроинс Румъния – Застраховане	269196	-----	-----
Презастраховане С.А.			
Застрахователно дружество	239998	-----	-----
Евроинс АД			
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред, г-жа Милена Стоянова представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството. Проведе се обсъждания, след което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане	269196	-----	-----
Презастраховане С.А.			
Застрахователно дружество	239998	-----	-----
Евроинс АД			
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 25.06.2012 г.

Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред, присъстващите акционери обсъдиха отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	269196	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	239998	-----	-----
Евролийз Ауто ЕАД	69500	-----	-----
Формопласт АД	10000	-----	-----
Авто Юнион Груп АД	10000	-----	-----
Етропал АД	10000	-----	-----
Специализирани Логистични Системи АД	10499	-----	-----
Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще	87200	-----	-----
Професионален Пенсионен Фонд – Бъдеще	2000	-----	-----
Евроинс – Здравно Осигуряване ЕАД	5800	-----	-----
Синтетика АД	15812	-----	-----
Еврохолд Имоти ЕООД	10000	-----	-----
Общо акции	740005	Процент от капитала	56,92%

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,

АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА





