

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ,
насрочено за 20. ЮНИ. 2016 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.).*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.).*

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.).*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 14 700.00 лв. (четирнадесет хиляди и седемстотин лева), представляващи 90.02% от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2015г., като разпределяният дивидент е по – висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.0113 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0107 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2015г. в размер на 1629.05 лв. (хиляда шестстотин двадесет и девет лева и пет ст.) ще се разпредели във Фонд Резервен}”).*

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).*

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).*

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2015 г.).*

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016г. в размер на минималната работна заплата за страната).*

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.).*

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2015г.).

(*нова точка 11 от дневния ред, включена по реда на чл. 223а от Търговския закон*) 11. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2016 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ;
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. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2015 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
7. Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
8. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2015 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;
10. Протокол от заседание на УС на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС"АД, съдържащ предложение по чл. 223а от ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “Делта Кредит” АДСИЦ:



(Галия Георгиева)