

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

„ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

На 20 юни 2016 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14. 00 часа се проведе редовно 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-жа Стоянка Петкова, член в Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ. Тя 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 желасщи лица, които не са акционери.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Вздържал се”
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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

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. **МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА**, гражданин на Република България, с ЕГН -----, със служебен адрес: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43 - председател

2. **РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА**, гражданин на Република България, ЕГН -----, със служебен адрес: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43 - 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. **МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА**, гражданин на Република България, с ЕГН -----, със служебен адрес: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43 - председател

2. **РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА**, гражданин на Република България, ЕГН -----, със служебен адрес: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43 - член.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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 14.00 часа на 20.06.2016 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 3 (три) лица, представляващи 775 809 (седемстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин и девет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 59,68 % (петдесет и девет точка шестдесет и осем стотни от процента) от капитала на "Делта Кредит" АДСИЦ. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството са

постъпили 3 (три) пълномощни за представляване на акционери 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 редовното общо събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ да бъде проведено на 20. 06. 2016 г. от 14. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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, членът на съвета на директорите г-жа Стоянка Петкова, 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 тя предложи г-жа Радослава Николова Пенева, ЕГН -----, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана г-жа Ирина Иванова Зашева, ЕГН -----, а за преброители на гласовете тя предложи да бъдат избрани МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА, с ЕГН ----- и РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА, ЕГН -----.

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:

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 20.06.2016 г.

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите г-жа Радослава Николова Пенева, ЕГН -----

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите г-жа Ирина Иванова Зашева, ЕГН -----.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите МИХАЕЛА ВЕЛИСЛОВОВА ДОЙЧЕВА, с ЕГН ----- и РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА, ЕГН -----=

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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

След това председателя на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Радослава Пенева 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, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

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. (четиринадесет 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).

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

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. (четиринадесет 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).

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon)	13152	-----	-----

/Mellon/ Omnibus Account)

Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %
------------	--------	------------------------	---------

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, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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, Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. След провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

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 20.06.2016 г.*

Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от	59.68 %
		капитала	

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, акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2015 г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

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".

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от	59.68 %
		капитала	

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 20.06.2016 г.

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, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

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.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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, председателят на заседанието поясни на присъстващите, че в точката от дневния ред и съответно в проекторешението, обявено от съвета на директорите, е допусната техническа грешка относно годината, за която следва да бъде избрано специализирано одиторско предприятие. Беше разяснено, че коректното решение е посочено в т. 11, включена по реда на чл. 223а от ТЗ. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което, Общото събрание на акционерите подложи на гласуване и взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите отхвърля предложението на Съвета на директорите.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 20.06.2016 г.*

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	-----	400 121	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	-----	362 536	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	-----	13152	-----
Общо акции	-----	775809	Процент от капитала 59.68 %

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 – Галя Александрова Георгиева, Николай Белинов Панайотов и Стоянка Дончева Петкова за дейността им през 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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 проведеха обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. в размер на минималната работна заплата за страната.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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, се проведеха 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 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----

Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %
-------------------	---------------	--------------------------------	----------------

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 2015 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 2015 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	400 121	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

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

По точка 11 от дневния ред, председателя на събранието докладва, че на основание чл. 223а от ТЗ е вписано допълване на дневния ред с нова точка от дневния ред, във връзка с необходимостта за избор на специализирано одиторско предприятие, което да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2016г. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2016 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Евроинс Румъния –	400 121	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 20.06.2016 г.

Застраховане
Презастраховане С.А.

Застрахователно дружество Евроинс АД	362 536	-----+	-----
Банк Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon /Mellon/ Omnibus Account)	13152	-----	-----
Общо акции	775809	Процент от капитала	59.68 %

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 14.30 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,

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,

ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ на заседанието на общото събрание на акционерите,

МИХАЕЛА ВЕЛОСЛАНОВА ДОЙЧЕВА

РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА