

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 17 ДЕКЕМВРИ 2018**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка първа. Отменя на решение № 6, взето от Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. за избор на „БДО България” ООД за специализирано одиторско предприятие на дружеството, което ще извърши независимия финансов одит на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя решение №6, взето от общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. за избор на БДО България ООД, ЕИК 831255576 за специализирано одиторско предприятие на дружеството, което ще извърши независимия финансов одит на дружеството за 2018 г.).*

Точка втора. Избор на специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2018 г. и упълномощаване на представляващите Дружеството да сключат договор с избрано специализирано одиторско предприятие *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД, ЕИК 175259627 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2018 г.и упълномощава представляващите Дружеството да сключат договор с избрано специализирано одиторско предприятие, „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД).*

Точка трета **(допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЗК)**: Приемане на решение за изменения в устава на дружеството „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ. *(проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:*

Чл. 43, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

<p>Чл. 43. (1). (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г., ОСА – 17.12.2018г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 0000 (сто и петдесет милиона) лева включително чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.</p>	<p>Art. 43. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012, Amended, GMS, 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may increase the Company’s capital up to BGN 150 000 000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive, through issuance of new ordinary or preference shares and where observing the procedure established by the applicable legal norms.</p>
--	--

Чл. 44, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:

<p>Чл. 44. (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм.</p>	<p>Art. 44. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010,</p>
--	---

<p>25. 06. 2012 г., изм. ОСА – 17.12.2018) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 17. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева включително. В 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.</p>	<p>amended, GMS, 25. 06. 2012; amended, GMS 17.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 17. 12. 2018 with the commerce register, the Board of Directors may adopt resolutions on the issuance of bonds, where the debenture loan's total amount shall not exceed BGN 150,000,000 (one hundred and fifty million Bulgarian levs) inclusive. The type of bonds, the method of forming the income under these, the amount and all remaining parameters of the debenture loan shall be specified under the resolution of the Board of Directors where observing the provisions of the legislation in force and the present Articles of Association.</p>
---	--

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

<p>§ 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; изм. 25.06.2012 от ОСА на дружеството; изм. 17.12.2018 от ОСА на дружеството.</p>	<p>§ 4. The present Articles of Association was duly adopted at a constituent assembly of Alfa Credit ADSIC held on August 29, 2006 in Sofia City; was duly amended on December 27, 2006 by the Company's Executive Director; was duly amended on May 27, 2008 by the Company's Executive Director; was duly amended on January 14, 2010 by the Company's GMS; was duly amended on 31.01.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 25.06.2012 by the Company's GMS; was duly amended on 17.12.2018 by the Company's GMS.</p>
--	---

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ:

1. Актуализирана покана за провеждане на извънредното заседание 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. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД за допълване на дневния ред на свиканото на 17.12.2018г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ.

5. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ за приемане на актуализиран текст на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.
6. Проект на нов устав на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ с предложените изменения

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ:**



(Галя Георгиева)

