

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

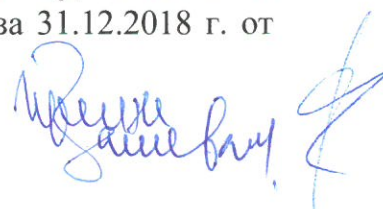
Днес, 17. 12. 2018 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, се явиха следните акционери на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, ЕИК: 175145295, наричано по-нататък „Дружество”:

„ЕВРО-ФИНАНС” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831136740, действащо чрез представител (пълномощник) - Диана Димитрова Качорева – акционерът притежава 129 973 (сто двадесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и три) броя, поименни, безналични, непривилегировани акции на приносител с право на глас от капитала на дружеството, на обща стойност 129 973 (сто двадесет и девет хиляди, деветстотин седемдесет и три) лева

„ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ - ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” АД (EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE S.A.), вписано в Търговския регистър на съда в Илфов с ЕИК 5328123, действащо чрез представител (пълномощник) - Ирина Иванова Зашева – акционерът притежава 90 720 (деветдесет хиляди, седемстотин и двадесет) броя поименни, безналични, непривилегировани акции на приносител с право на глас от капитала на дружеството, на обща стойност 90 720 (деветдесет хиляди, седемстотин и двадесет) лева;

„ДЪ БАНК ОВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН” (The BANK OF NEW YORK MELON” дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на САЩ, с номер: 0000000639, с адрес на управление: 225 Либърти Стрийт, гр. Ню Йорк, щат Ню Йорк, САЩ, действащо чрез представител (пълномощник) – Явор Богомилов Дождевски - акционерът притежава 11 461 броя поименни, безналични, непривилегировани акции на приносител с право на глас от капитала на дружеството, но с право на глас на извънредно Общо събрание на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ съгласно представеното пълномощно - 6199 (шест хиляди, сто деветдесет и девет) броя поименни, безналични, непривилегировани акции на приносител с право на глас от капитала на дружеството, на обща стойност 6199 (шест хиляди, сто деветдесет и девет) лева;


Горепосочените акционери констатирахме, че в обявения час за начало на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, а именно 10.00 ч., не са се явили други акционери и/или представители на акционери на дружеството, поради което днес не е налице изискуемият съгласно чл. 227 от Търговския закон кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и същото се отлага, съобразно предвиденото в поканата за свикването му, обявена в Търговския регистър с вписване No 20181108142716 за 31.12.2018 г. от



10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

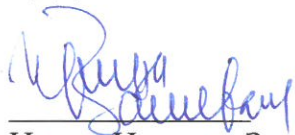
Явилите се акционери удостоверихме верността на гореизложеното с подписите си, както следва:

За „ЕВРО-ФИНАНС” АД:



Диана Димитрова Качорева

За „ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ -ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ”
АД (EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE S.A.):



Ирина Иванова Зашева

За „ДЪ БАНК ОВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН” (The BANK OF NEW YORK
MELON”



Явор Богомилов Дождевски