

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На 31.12.2018 г., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, по седалище на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

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 Диана Димитрова Качорева - представител на акционера „ЕВРО-ФИНАНС“ АД. Тя поздрави присъстващите и в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили шест пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 451 752 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 34,75% процента от дружествения капитал. Присъстващите акционери бяха уведомени, че на първоначално обявената дата за провеждане на Общото събрание на акционерите – 17.12.2018 г., не е бил налице изискуемият от закона и устава кворум, поради което заседанието е било отложено, съобразно текста на обявената в Търговския регистър, с вписване № 20181108142716, покана. Настоящото заседание ще се проведе независимо от представения капитал, в съответствие с разпоредбата на чл. 227, ал.3 от ТЗ.

На присъстващите беше разяснена процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като постъпи предложение акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите беше предложена - Диана Димитрова Качорева. За секретар на общото събрание на акционерите беше предложена - Ирина Иванова Зашева, а за преброител на гласовете беше предложен - Михаил Страхилков Димитров.

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 преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Диана Димитрова Качорева;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Ирина Иванова Зашева;
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Михаил Страхилков Димитров.

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

След това, Председателят на общото събрание разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър, тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, а именно дневен ред, както следва:

Точка първа: Отмяна на решение № 6, взето от Общото събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АД СИЦ, 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“ АД СИЦ, 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 престававащите 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 престававащите 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 ЗППЦК): Приемане на решение за изменения в устава на дружеството „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ, (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:

Чл. 43. (1). (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г., ОСА – 31.12.2018г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 31. 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 привилегирвани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.	Art. 43. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012, Amended, GMS, 31.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 31. 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

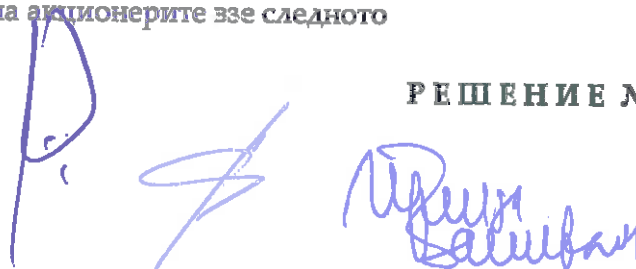
<p>Чл. 44. (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г., изм. ОСА – 31.12.2018) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 31. 12. 2018 г. в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева включително. 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>Art. 44. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012; amended, GMS 31.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 31. 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. 31.12.2018 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 31.12.2018 by the Company's GMS.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:



Общото събрание на акционерите отменя решение № 6, взето от общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г. 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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
„Специализирани Логистични системи“ АД*	223 724	-----	-----
„Астерион България“ АД*	91 856	-----	-----
Дъ БАНК ов Ню Йорк Мелън" (The BANK OF NEW YORK MELON" *	-----	6199	-----
„Еврофинанс“ АД*	723	-----	-----
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Синтетика“ във връзка с репо-сделка с акции *	4 250	-----	-----
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Астерион България“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	125 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	98,63 %	1,37%	-----
Общ брой представени акции с право на глас	445 553	6199	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

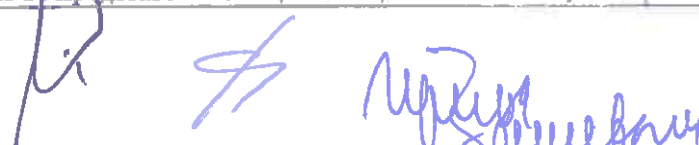
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
„Специализирани Логистични системи“ АД*	223 724	-----	-----
„Астерион България“ АД*	91 856	-----	-----
Дъ БАНК ов Ню Йорк Мелън" (The BANK OF NEW YORK MELON" *	-----	6199	-----
„Еврофинанс“ АД*	723	-----	-----
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Синтетика“ във връзка с репо-сделка с акции *	4 250	-----	-----
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Астерион България“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	125 000	-----	-----
Общ процент от представените акции с	98,63 %	1,37%	-----



право на глас			
Общ брой представени акции с право на глас	445 553	6199	

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД (допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК), председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

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

Чл. 43. (1). (изм. ОСА – 14.01.2010 г., ОСА – 25. 06. 2012 г., ОСА – 31.12.2018г.) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 31. 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.	Art. 43. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012, Amended, GMS, 31.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 31. 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Чл. 44. (1) (изм. ОСА – 14. 01. 2010 г., изм. 25. 06. 2012 г., изм. ОСА – 31.12.2018) За срок от 5 (пет) години от датата на вписване на изменението на устава от 31. 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	Art. 44. (1). (Amended, GMS, 14.01.2010, amended, GMS, 25. 06. 2012; amended, GMS 31.12.2018) Within 5 (five) years term as of the registration of this amendment of these Articles of association dated 31. 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

разпоредбите на действащото законодателство и устава.	the Board of Directors where observing the provisions of the legislation in force and the present Articles of Association.
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 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; изм. 25.06.2012 от ОСА на дружеството; изм. 31.12.2018 от ОСА на дружеството.	§ 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 31.12.2018 by the Company's GMS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Специализирани Логистични системи“ АД*	223 724	_____	_____
„Астерион България“ АД*	91 856	_____	_____
Дъ БАНК ов Ню Йорк Мелън“ (The BANK OF NEW YORK MELON” *	_____	_____	6199
„Еврофинанс“ АД*	723	_____	_____
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Синтетика“ във връзка с репо-сделка с акции *	4 250	_____	_____
„Еврофинанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Астерион България“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	125 000	_____	_____
Общ процент от представените акции с право на глас	98,63 %	_____	1,37%
Общ брой представени акции с право на глас	445 553	_____	6199

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на гласуването акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане, заседанието бе закрито в 10.10 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

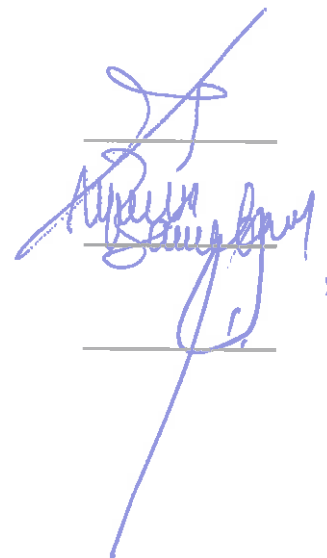
Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
Диана Димитрова Качореза

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на акционерите,
Ирина Иванова Зашева

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на акционерите,
Михаил Страхилов Димитров



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top line has a signature that appears to be 'Diana Dimitrova'. The middle line has a signature that appears to be 'Irina Ivanova'. The bottom line has a signature that appears to be 'Mikhail Strakhilov'. There is a small number '5' written to the right of the bottom line.

