П О К А Н А

Съветът на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Делта Кредит" АДСИЦ, което ще се проведе на 28.06.2017 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.).
4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 39 050.00 лв. (тридесет и девет хиляди и петдесет лева), представляващи 90.02 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2016 г., 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 0.0300 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.0285 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2016 г. в размер на 4 331.65 лв. (четири хиляди триста тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен").
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 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. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).
6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. БДО България ЕООД, ЕИК 831255576).
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 2016 г.).
8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. *(проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2017 г.).
9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за

дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г. (*проекторешение* – На основание чл.40л от Закона за независимия финансов одит (отм.), Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.)

11. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) и определяне на мандата на членовете му. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите нов Одитния комитет на дружеството в състав: Стоянка Дончева Петкова с ЕГН 6404103276, Красимир Георгиев Богданов с ЕГН 8807064422 и Радослава Николова Пенева с ЕГН 8312034050 за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 28.06.2022 г.).

12. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 28.06.2017 г. и ще се извършва в град София, бул.„Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 14.06.2017 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (13.06.2017 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Делта Кредит" АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно

икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството milena.stoyanova@deltacredit-bg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.deltacredit-bg.com .

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 12.07.2017 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 12.07.2017 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

delta credit

Делта Кредит АДСИЦ