

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА  
КРЕДИТ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2022 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕЛТА КРЕДИТ”  
АДСИЦ, ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен  
код на събитието: BGDLC20220627OGMS**

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 49 400.00 лв. (четиридесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи 90.4986 % от финансовия резултат за 2021 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.03800 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.03610 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2021 г. в размер на 5 186.45 лв. (пет хиляди, сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2022 г.).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на изпълнителния член на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на 4640.00 лв. /четири хиляди, шестстотин и четиридесет лева/, а на останалите членове на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.).

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.).

11. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за освобождаване на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ от изпълнение на функциите му, за избор на нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения и за определяне на мандата му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Радослава Николова Пенева от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и избира за нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Цветомир Стойчев Иванов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.).

12. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и определяне на мандата им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, преизбира следните членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ: Стоянка Дончева Петкова и Радка Николова Кузманова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.).

## **II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ:**

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, вписана по партидата на дружеството на 25.05.2022 г. под № 20220525115654;

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. Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларация за корпоративно управление от „Делта Кредит“ АДСИЦ – (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

5. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

6. Пояснения към финансовия отчет - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

8. Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

9. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2021 г., завершило годишния финансов отчет на дружеството - (<http://www.deltacredit-bg.com/show.php?gstoryid=1205>);

10. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите на “Делта Кредит” АДСИЦ;

11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2021 година, съгласно чл. 108, ал. 1 т. 8 от Закона за независимия финансов одит;

12. Предложение по чл. 107, ал. 2 от ЗНФО от Председателя на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ ведно с писмено искане, ВДАК 16/11.05.2022 г. за освобождаването на член на Одитния комитет на “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ;


13. Декларация по чл. 107, ал. 5 вр. с ал. 4 от ЗНФО на лицето, предложено за нов член на Одитния комитет на дружеството;

14. Декларации по чл. 107, ал. 5 вр. с ал. 4 от ЗНФО на лицата, предложени за преизбиране като членове на Одитния комитет на дружеството;

15. Диплома за завършено висше образование на лицето, предложено за нов член на Одитния комитет на дружеството;

16. Дипломи за завършено висше образование на лицата, предложени за преизбиране като членове на Одитния комитет на дружеството.

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

  
(Ирина Зашева)

