ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД

Днес, 13.05.2021 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 203039149, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша", бул. „Братя Бъкстон" № 40.

На заседанието присъстваха:
1. Християн Лъчезаров Дънков,
2. Антония Стоянова Видинлиева,
3. Лилия Любомирова Гюрова

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно общо събрание на акционерите на дружеството**;
2. Приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

Дневният ред беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД на редовно заседание, което да се проведе на 28.06.2021 г. от 13.00 часа местно време, а в координирано универсално време от /11:00 ч. UTC/, в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40, а при липса на кворум на тази дата – на 13.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на"Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството одитор г-н Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на "Нео Лондон Капитал" АД за 2021 г.

13. Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нови членове на одитния комитет. Проект на решение- ОС приема предложените от съвета на директорите промени в състава и броя на одитния комитет, ОС избира предложените нови членове на одитния комитет.

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

15.Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – ОС взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – от гр. София 1618, район Витоша, бул. "Братя Бъкстон" № 40, на – гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 137, офис № 20.

16. Промени в Устава на дружеството. Проект на решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По трета точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД на редовно заседание, със следния текст:

„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД
ISIN: BG 1100004156
Уникален идентификационен код на
събитието: 202106281300

Съветът на директорите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД на 28.06.2021 г. от 13.00 часа местно време, а в координирано универсално време от /11:00 ч. UTC/, в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на“Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството одитор - г-н Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на "Нео Лондон Капитал" АД за 2021 г.

13. Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нови членове на одитния комитет. Проект на решение- ОС приема предложените от съвета на директорите промени в състава и броя на одитния комитет, ОС избира предложените нови членове на одитния комитет.

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева. № 40

15.Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – ОС взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – от гр. София 1618, район Витоша, бул. "Братя Бъкстон" № 40, на – гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 137, офис № 20.

16. Промени в Устава на дружеството. Проект на решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД на 13.06.2021 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите

представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акицонерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 12.30 часа местно време, а в координирано универсално време в /10:30 ч. UTC/, в деня на събранието и приключва в 13.00 часа местно време, а в координирано универсално време в /11:00 ч. UTC/ на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - https://www.neolondoncapital.com/информация-за-инвеститорите.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. 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 използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Нео Лондон Капитал" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: st.avramova@abv.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Нео Лондон Капитал" АД на посочения e-mail адрес най - късно до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време до / 15:00 ч. UTC/, на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.
Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Нео Лондон Капитал" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време от /08:00 ч. UTC до 15:00 ч. UTC/, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Нео Лондон Капитал" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2021 г. от 13.00 часа местно време, а в координирано универсално време от /11:00 ч. UTC/, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани."

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да заяви в Търговския регистър поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите и да упражни контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Християн Лъчезаров Дънков

Антония Стоянова Видинлиева

Лилия Любомирова Гюрова

