



ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД С ЕИК 203039149 – ГР. СОФИЯ

Днес, 11 септември 2023 г., от 09:30 часа местно време, а в координирано универсално време – 06:30 UTC, в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал” АД с ЕИК 203039149.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 09:30 часа от г-н Християн Дънков – Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Дънков констатира, че общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 24 от Устава на дружеството, чрез Покана обявена в Търговския регистър под номер – 20230831095518 в определения от закона срок. Поканата е публикувана едновременно на интернет страницата на „Нео Лондон Капитал” АД – <https://www.neolondoncapital.com/>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и обществеността. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били предоставени на разположение на акционерите в законоустановения срок в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първа обявена дата за провеждане на събранието – 11.09.2023 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Съгласно извършената регистрация, от общо 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, на събранието присъстват 10 (десет) акционери - юридически лица, притежаващи 53 093 (петдесет и три хиляди и деветдесет и три) броя акции, представляващи 53,13 (петдесет и три и тринадесет) на сто от капитала на „Нео Лондон Капитал” АД. Г-н Дънков обяви, че на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 29 ал. 1 от Устава на дружеството, заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Дънков уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили две пълномощни, както следва:

- От Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството си на представляващи ПОК „Съгласие „АД с ЕИК 831284154, които упълномощават Милен Георгиев Марков да представлява управлението от ПОК „Съгласие“ АД – Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ с ЕИК 130477706 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал” АД;

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Христо Георгиев Филев да представлява управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД - Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130480645, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130442139 и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130438809 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

На заседанието присъстват г-н Християн Дънков – Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ АД и Найнден Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите на „Нео Лондон Капитал“ АД, които не са акционери или пълномощници на акционер. Беше направено предложение същите да участват в работата на заседанието без право на глас и предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 53 093 бр., които представляват 53,13 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 53 093 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 53 093 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 14 839 бр. акции от капитала на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

1. Християн Лъчезаров Дънков.
2. Найден Росенов Неделчев

Г-н Дънков предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

- За председател – Християн Лъчезаров Дънков;
- За секретар и преброител – Найден Росенов Неделчев.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 53 093 бр., които представляват 53,13 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 53 093 бр.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 11.09.2023 г.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 53 093 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 14 839 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Християн Лъчезаров Дънков;**
- 2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Найден Росенов Неделчев**

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството е постъпило предложение, от акционер, притежаващ над 5 % от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД повече от три месеца, за включване на допълнителен въпрос в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят посочи, че събранието следва да се проведе при дневния ред, съгласно актуализирана поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 31.08.2023 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

2. Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на Дружеството, касаещи предмета на дейност.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 4.1. от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 4.1. /изм. 11.09.2023 г./ Предметът на дейност на Дружеството е:

Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, покупка на недвижими имоти и други недвижимости в страната и чужбина, изграждане, довършване, трансформиране на предназначението и продажба на недвижими имоти, търговска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, извън тези за които се изисква лиценз.“

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По точка първа от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, съгласно актуализираната покана за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 53 093 бр., които представляват 53,13 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 53 093 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 53 093 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 14 839 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, както следва:

- Чл. 15.1. се изменя, като се добавя нова т. 5 със следния текст:
„5. /нова 11.09.2023 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.“
- Чл. 15.2. т.4 се изменя и добива следната редакция:
„4. /изм. 11.09.2023 г./ под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“
- Към чл. 16 се добавя 16.5. със следния текст:
„16.5. /нова 11.09.2023 г./ При издаване на варанти и конвертируеми облигации се прилага съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗППЦК.“

- Чл. 19.1. се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 19.1. /изм. 11.09.2023 г./ Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до сумата от 100 000 000 (сто) милиона лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

- Чл. 19.3. се изменя и добива следната редакция:

„19.3. /изм. 11.09.2023 г./ В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството и конвертируеми облигации (облигации, които могат да се превърнат в акции). В случай, че Дружеството издаде варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.“

- Към чл. 19.3. се добавя 19.3.1. със следния текст:

„19.3.1. /нова 11.09.2023 г./ В решението за издаване на емисия варанти, Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.“

- Към чл. 19.3. се добавя 19.3.2. със следния текст:

„19.3.2. /нова 11.09.2023 г./ В решението за издаване на конвертируеми облигации в лева, евро или друга валута - броя, вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

- Към чл. 19.3. се добавя 19.3.3. със следния текст:

„19.3.3. /нова 11.09.2023 г./ При упражняване на правата си по т. 19.1. и т. 19.3 за осигуряване на правата на притежателите на варанти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.“

- Чл. 20.1. се изменя и добива следната редакция:

Чл. 20.1. /изм. 11.09.2023 г./ Съветът на директорите на Дружеството е овластен за срок от 5 години, считано от датата на вписване и обявяване на този Устав и неговите изменения в Търговския регистър и при спазване на приложимите законови норми, да приема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации.

- Чл. 20.2. се изменя и добива следната редакция:

„20.2. /изм. 11.09.2023 г./ Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева.“

- Чл. 28.1. се изменя, като се премахва изискването за нотариална заверка на писменото пълномощно за представляване пред Общото събрание на акционерите, като добива следната редакция:

„Чл. 28.1. /изм. 11.09.2023 г./ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите и пред останалите органи на Дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като Дружеството ще публикува на своята интернет - страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.“

По точка втора от дневния ред:

Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на Дружеството, касаещи предмета на дейност.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по втора точка от дневния ред, съгласно актуализираната покана за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 4.1. от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 4.1. /изм. 11.09.2023 г./ Предметът на дейност на Дружеството е:

Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, покупка на недвижими имоти и други недвижимости в страната и чужбина, изграждане, довършване, трансформиране на предназначението и продажба на недвижими имоти, търговска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, извън тези за които се изисква лиценз.“

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 53 093 бр., които представляват 53,13 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 53 093 бр.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 11.09.2023 г.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 53 093 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 14 839 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 4.1. от Устава на Дружеството, както следва:

- „Чл. 4.1. /изм. 11.09.2023 г./ Предметът на дейност на Дружеството е:
Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, покупка на недвижими имоти и други недвижимости в страната и чужбина, изграждане, довършване, трансформиране на предназначението и продажба на недвижими имоти, търговска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, извън тези за които се изисква лиценз.“

С приемането на това решение обявеният дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 10:15 ч. председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.


Християн Дънков
Председател на ОСА




Найден Неделчев
Секретар и преброител на ОСА

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the organization's data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.