

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД**

Днес, 12.02.2021 година, петък, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон” № 40 от 12.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /10.00 ч. UTC/, при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД, по емисия акции с ISIN 1100004156.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20201229165229, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация: e-register, extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Нео Лондон Капитал” АД . [www.neolondoncapital.com](http://www.neolondoncapital.com), в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://neolondoncapital.com/>. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София” АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар” АД.

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

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 12.02.2021 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.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 12.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /10.00 ч. UTC/ от г-жа Аврамова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация от общо 99 950 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, присъстват 10 /десет/ акционери - юридически лица, притежаващи 53 988 броя обикновени, безналични, поименни акции, представляващи 54,01 на сто от капитала на “НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-жа Аврамова направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Тя предложи за председател на заседанието да бъде избрана г-жа Станислава Христова Аврамова, а за секретар- г-н Самуил Руменов Димитров. Тя предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Цветанка Бончева Михайлова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /53 988 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Станислава Христова Аврамова  
Секретар на заседанието – Самуил Руменов Димитров  
Преброител на гласовете на заседанието – Цветанка Бончева Михайлова

**Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:**

**1. Приемане на промени в състава на СД.**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Антония Стоянова Видинлиева.

**2. Определяне на вознаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно вознаграждение на Антония Стоянова Видинлиева в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Антония Стоянова Видинлиева да бъде в размер на три брутни месечни вознаграждения.

**3. Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**4. Вземане на решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2020 г. – Даниела Григорова и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г.**

Проект за решение: Общото събрание освобождава избрания регистриран одитор на дружеството за 2020 г. – Даниела Григорова и избира нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г., по предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**По точка първа от дневния ред:**

**Приемане на промени в състава на Съвета на директорите**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Антония Стоянова Видинлиева.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на

директорите по първа точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите да приеме решение за промени в състава на Съвета на директорите. Общото събрание освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Антония Стоянова Видинлиева.

Във връзка с направеното предложение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите и избор на нов член в състава на Съвета на директорите на дружеството, г-жа Аврамова направи кратко представяне на лицето, предложено за нов член в състава на Съвета на директорите.

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.

След проведените разисквания се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева и избира за нов член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Антония Стоянова Видинлиева, считано от датата на вписването и в Търговския регистър.**

Гласували ЗА:	29 098 броя акции, представляващи 53,90 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	24 890 броя акции, представляващи 46,10 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

#### По точка втора от дневния ред:

**Определяне на възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.**

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Антония Стоянова Видинлиева в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Антония Стоянова Видинлиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по втора точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите да определи възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление. Общото събрание на акционерите. определя брутно

месечно възнаграждение на Антония Стоянова Видинлиева в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Антония Стоянова Видинлиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

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.

След проведените разисквания се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Антония Стоянова Видинлиева в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Антония Стоянова Видинлиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.**

Гласували ЗА:	29 098 броя акции, представляващи 53,90 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	24 890 броя акции, представляващи 46,10 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема.**

#### По точка трета от дневния ред:

##### **Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството, както следва:

Алинея 1 на чл. 19 се изменя и добива следната редакция: *1. „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. “;*

Алинея 2 на чл. 20 се изменя и добива следната редакция: *2. „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. Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 19, ал.1 от този Устав. “;*

Алинея 8 на чл. 51 се изменя и добива следната редакция: *8. „Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет*

*страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове. “;*

*В чл. 51 се добавя нова алинея 9: 9. „Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове. “*

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага да бъдат приети промени в Устава на дружеството, както следва:

*Алинея 1 на чл. 19 се изменя и добива следната редакция: 1. „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. “;*

*Алинея 2 на чл. 20 се изменя и добива следната редакция: 2. „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. Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 19, ал.1 от този Устав. “;*

*Алинея 8 на чл. 51 се изменя и добива следната редакция: 8. „Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове. “;*

*В чл. 51 се добавя нова алинея 9: 9. „Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове. “*

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

След проведените разисквания се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД приема промените в Устава на дружеството, както следва:**

Алинея 1 на чл. 19 се изменя и добива следната редакция: 1. *„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.“;*

Алинея 2 на чл. 20 се изменя и добива следната редакция: 2. *„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. Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 19, ал.1 от този Устав.“;*

Алинея 8 на чл. 51 се изменя и добива следната редакция: 8. *„Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“;*

В чл. 51 се добавя нова алинея 9: 9. *„Дружеството представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, както и на обществеността, тримесечен индивидуален финансов отчет и тримесечен консолидиран финансов отчет, които се публикуват и на интернет страницата на дружеството, и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, съгласно разпоредбата на действащото българско законодателство, изготвени в срок и със съдържание, изисквано от действащите нормативни актове.“*

Гласували ЗА:	29 098 броя акции, представляващи 53,90 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	24 890 броя акции, представляващи 46,10 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

**Решението се приема.**

**По точка четвърта от дневния ред:**

**Вземане на решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2020 г. – Даниела Григорова и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г.**

Проект за решение: Общото събрание освобождава избрания регистриран одитор на дружеството за 2020 г. – Даниела Григорова и избира нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г., по предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по четвърта точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2020 г. – Даниела Григорова и да избере нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Григорова, като одитор, чрез специализираното предприятие „Прайм Одит“ ЕООД на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г. и избира Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0684, с адрес: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, ап. 10, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния Финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Григорова, като одитор, чрез специализираното предприятие „Прайм Одит“ ЕООД на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г. и избира Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0684, с адрес: гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, ап. 10, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния Финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г**

Гласували ЗА:	36 044 броя акции, представляващи 66,77 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	4 900 броя акции, представляващи 9,07 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	13 044 броя акции, представляващи 24,16 на сто от присъстващия капитал

**Решението се приема**

С приемането на това решение обявения 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.

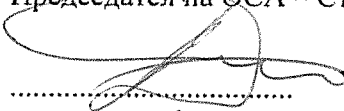
Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

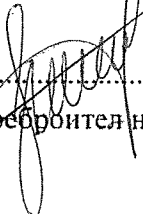
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.

  
.....  
Председател на ОСА – Станислава Аврамова

  
.....  
Секретар на ОСА – Самуил Димитров

  
.....  
Пребрoител на ОСА – Цветанка Михайлова

