

**“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**11 септември 2023 г.**

**АКТУАЛИЗИРАНИ  
МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

### **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.“

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 11.09.2023 Г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за промени в Устава на дружеството 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.“*

## 2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за допълнителни промени в Устава на дружеството, касаещи предмета на дейност, както следва:

- Чл. 4.1. се изменя и добива следната редакция:  
*„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.“*