

“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

01 октомври 2020 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. 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 2019 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 2019 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на СД. Проект за решение: ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит” ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

11. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема актуализирания Статут на Одитния комитет, по предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**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 РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА 01 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2018 г.;
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 2 815 000 (два милиона осемстотин и петнадесет хиляди) лева, през 2019 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.;

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Политиката за възнагражденията на съвета на директорите.

9. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит” ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

11. По едидесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Одитен комитет в състав Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет, Биляна Илиева Вълкова – член на Одитния комитет, с мандат от три години.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет .