

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

Днес, 11.07.2017 година, вторник, в гр. София, в залата на ул. „Уилям Гладстон” № 54 от 16 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Общо събрание на акционерите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД.

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 - 20170523111850, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Нео Лондон Капитал” АД - <http://neolondoncapital.com/> в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните 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. Изисквано 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 - 11.07.2017 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 16.00 часа от г-н Дънков - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 2 /двама/ акционери - юридически лица, притежаващи 34 075 бр. акции. 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-н Дънков 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 преброители на гласовете на дневното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Християн Лъчезаров Дънков, а за секретар - г-жа Станислава Христова Аврамова. Той предложи да бъдат избрани за преброители на гласовете на заседанието г-жа Маргарита Иванова Николова и г-жа Снежана Атанасова Бонева.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /34 075 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Християн Лъчезаров Дънков

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал” АД, проведено на 11.07.2017 г.

Секретар на заседанието – Станислава Христова Аврамова
 Преброители на гласовете на заседанието – Маргарита Иванова Николова и
 Снежана Атанасова Бонева.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“;

2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.“;

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.“;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.“;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.“;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

8. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред“;

9. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.“

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата 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;

11. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;
Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.;

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2016 г. След представянето на Годишния доклад, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.

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 приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
 100 на сто от присъстващия капитал
 Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
 Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Предложение за решение – ОС на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното

одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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:

Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Приемане одитирания Годишен финансов отчет на дружеството. Предлагане за решение - ОС на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2016 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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 одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи

100 на сто от присъстващия капитал
 Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

*Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
 Предложение за решение – ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.*

Присъстващите акционери бяха запознати с Доклада на одитния комитет, след което им 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 на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: ОСА на "Нео Лондон Капитал" АД приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
 100 на сто от присъстващия капитал
 Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 11.07.2017 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - за дейността им през 2016 г.“;

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Предложение

за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за регистриран одитор за 2017 г. да бъде избрана Даниела Григорова, чрез специализираното одиторско предприятие „Прайм Одит“ ООД.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка седма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД избира Даниела Григорова за регистриран одитор за 2017 г. чрез специализираното одиторско предприятие „Прайм Одит“ ООД.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г. Предложение за решение – ОС на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: реализираната от Дружеството счетоводна загуба в размер на 2 (две) хил. лв. през 2016 г. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка осма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 11.07.2017 г.

Общото събрание на акционерите взема решение реализираната от Дружеството счетоводна загуба в размер на 2 (две) хил. лв. през 2016 г. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка девета от дневния ред

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на „Нео Лондон Капитал“ АД, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред, а именно: ОСА на „Нео Лондон Капитал АД приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
 Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

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.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по десета точка, а именно: *"Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години: Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет; Биляна Илиева Вълкова – член на Одитния комитет; Анелия Стоянова Петрова – член на Одитния комитет."*

Във връзка с направените предложения за членове на Одитния комитет, г-н Дънков направи кратко представяне на професионалната квалификация на лицата, предложени за независими членове на Одитния комитет. Беше установено, че всички предложени лица отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпващото предложение за решение по точка десета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години: Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет; Биляна Илиева Вълкова – член на Одитния комитет; Анелия Стоянова Петрова – член на Одитния комитет.

Гласували ЗА: 34 075 броя акции, представляващи
 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка единадесета от дневния ред:

Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит; Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че Правилникът (Статутът) на одитния комитет на Дружеството е представен като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и е публикуван на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка единадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Правилник (Статут) на одитния комитет.

Гласували ЗА:	34 075 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
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, интересоващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното 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 – Христиан Дънков

.....
Секретар на ОСА – Станислава Аврамова

.....
Преброятел на ОСА – Маргарита Николова

.....
Преброятел на ОСА – Снежана Бонева

