

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД**

Днес, 16.12.2020 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 203039149, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

На заседанието присъстваха:

1. Християн Лъчезаров Дънков,
2. Майя Ангелова Пенева
3. Лилия Любомирова Гюрова

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

Дневният ред беше приет единодушно.

**По първа точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN BG1100004156 на „Нео Лондон Капитал” АД, което да се проведе на 28.01.2021 г. от 12.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /10.00 ч. UTC/, в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, а при липса на кворум на тази дата – на 12.02.2021 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

**По втора точка от дневния ред:**

*Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:*

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 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.

**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 трета точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Извънредното общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, със следния текст:

„ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД

ПОКАНА  
за свикване на извънредно Общо събрание  
на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД  
ISIN: BG 1100004156

Уникален идентификационен код на събитието: 202101281202

Съветът на директорите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД на 28.01.2021 г. от 12.00 часа часа местно време, а в координирано универсално време – /10.00 ч. UTC/ , в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, при следния дневен ред и проекти за решения:

### **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 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.

### **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.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 13.01.2021 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за

упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 11.30 часа, в деня на събранието и приключва в 12.00 часа на същия ден местно време, а в координирано универсално време започва в 09.30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10.00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр.

София, бул. "Братя Бъкстон" № 40. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://www.neolondoncapital.com>.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Нео Лондон Капитал“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [st.avramova@abv.bg](mailto:st.avramova@abv.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Нео Лондон Капитал“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време започва в 15.00 ч. UTC на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Нео Лондон Капитал“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време от 08.00 ч. UTC до 15:00 ч. UTC, считано от

датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Нео Лондон Капитал“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 12.02.2021 г. от 12.00 часа, часа местно време, а в координирано универсално време – /10.00 ч. UTC/ на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

**По четвърта точка от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да заяви в Търговския регистър поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите и да упражни контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИИ:**

Християн Лъчезаров Дънков

Майя Ангелова Пенева

Лилия Любомирова Гюрова

