

“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД

**ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

28 януари 2021 г.

МАТЕРИАЛИ

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 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.

**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 28 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от длъжността член на Съвета на директорите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, г – жа Майя Ангелова Пенева и да избере 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. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на Антония Стоянова Видинлиева в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева и да определи размера на гаранцията на Антония Стоянова Видинлиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме 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. “*

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Даниела Григорова, като одитор, чрез специализираното предприятие „Прайм Одит“ ЕООД на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г. и да избере 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. Досегашният Регистриран одитор на дружеството Даниела Григорова, с оглед на планирания от нея обем работа за предстоящия одит сезон, вече поетите ангажименти за извършване на независим финансов одит за 2020 г. и трудностите, възникващи в резултат на ефектите от пандемията от коронавирус, счита, че е налице невъзможност за поемане на ангажимент към „Нео Лондон Капитал“ АД.