

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД**

Днес, 10.09.2021 година, в гр. София, бул. "Тодор Александров" 137, офис 20 от 11:00 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 - 20210716151736, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация: e-register, extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Нео Лондон Капитал“ АД - [www.neolondoncapital.com](http://www.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. Изискано 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 предоставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите акционери, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от г-н Дънков – Изпълнителен директор, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 99 950 броя акции, са регистрирани 28 118 бр. акции, представляващи 28,13 % от капитала на дружеството. На основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и чл. 29 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 преброител на гласовете на днешното заседание. Изпълнителният директор предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Християн Дънков, а за секретар и преброител на гласовете на заседанието - г-жа Теа Игнатова

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции / 28 118 бр. "ЗА"; "против"- няма, „въздържали се“ няма / бяха избрани:

Председател на заседанието – Християн Лъчезаров Дънков  
Секретар и Преброител на гласовете на заседанието – Теа Боянова Игнатова

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 10.09.2021 г.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД – Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД- Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова.

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите взема решение, брутно месечно възнаграждение на Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова, да запази досегашния си размер.

3. Определяне размера на гаранцията за управление, на членовете на СД- Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова.

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД – Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

Председателят на ОС запозна присъствалите акционери с предложението на СД на "Нео Лондон Капитал" АД. След представянето на предложението, Председателят на ОС прочете проекта за решение на СД по тази точка от дневния ред, а именно: Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания 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 гласуване се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Извънредното общо събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г

Гласували ЗА: 28 118 броя акции, представляващи  
100 % от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
0 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции, представляващи  
0 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

**По точка втора от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на членовете на СД- Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова.

Проект за решение - Извънредното общо събрание на акционерите взема решение, брутно месечно възнаграждение на Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова, да запази досегашния си размер.

Председателят на ОС запозна присъствалите акционери с предложението на СД на "Нео Лондон Капитал" АД. След представянето на предложението, Председателят на ОС прочете проекта за решение на СД по тази точка от дневния ред, а именно: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение, брутно месечно възнаграждение на Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова, да запази досегашния си размер.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания 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:**

Извънредното общо събрание на акционерите взема решение, брутно месечно възнаграждение на Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова, да запази досегашния си размер.

Гласували ЗА: 28 118 броя акции, представляващи  
100 % от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
0 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции, представляващи  
0 на сто от присъстващия капитал

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ АД, проведено на 10.09.2021 г.

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

**Определяне размера на гаранцията за управление, на членовете на СД-Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова.**

*Проект за решение* - Извънредното общо събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

Председателят на ОС запозна присъстващите акционери с предложението на СД на "Нео Лондон Капитал" АД. След представянето на предложението, Председателят на ОС прочете проекта за решение на СД по тази точка от дневния ред, а именно: Извънредното общо събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания 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:**

Извънредното общо събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

Гласували ЗА:	28 118 броя акции, представляващи 100 % от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции 0 на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции, представляващи 0 на сто от присъстващия капитал

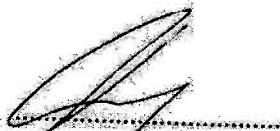
**Решението се приема.**

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 извънредното общо събрание на акционерите.

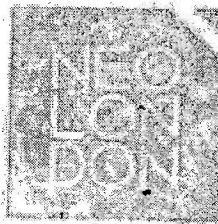
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.



Председател на ОСА – Християн Дънков



Секретар и Преброител на ОСА – Теа Игнатова