

“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД

ИЗВЪНРЕДНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

25 август 2021 г.

МАТЕРИАЛИ

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.

**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 25 АВГУСТ 2021 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере членовете на СД - Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова - с мандат до 25.02.2026 г.

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 Християн Лъчезаров Дънков и Лилия Любомирова Гюрова, да запази досегашния си размер.

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

Съветът на директорите предлага на Общо събрание на акционерите да определи 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.