

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

Днес, 28.06.2021 година, понеделник, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон” № 40 от 13 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 - 20210526134221, 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, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените 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 поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 28.06.2021 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 13.00 часа от г-жа Аврамова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 99 950 акционери, присъстват 14 /четирнадесет/ акционери - юридически лица, притежаващи 58 603 бр. акции, представляващи 58,53 % от капитала на дружеството. 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-жа Аврамова 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. Тя предложи за председател на заседанието да бъде избрана г-жа Станислава Христова Аврамова, а за секретар и преброител на гласовете на заседанието - г-н Самуил Руменов Димитров.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции / 58 603 бр. акции "за"; "против"- няма, „въздържали се“ – няма / бяха избрани:

Председател на заседанието – Станислава Христова Аврамова
Секретар и Преброител на гласовете на заседанието – Самуил Руменов Димитров

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет на дружеството одитор г-н Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран

одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Нео Лондон Капитал” АД за 2021 г.

13. Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нови членове на одитния комитет. Проект на решение- ОС приема предложените от съвета на директорите промени в състава и броя на одитния комитет, ОС избира предложените нови членове на одитния комитет.

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

15. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – ОС взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – от гр. София 1618, район Витоша, бул. “Братя Бъкстон” № 40, на – гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.

16. Промени в Устава на дружеството. Проект на решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Гласували ЗА: 53 465 броя акции, представляващи
91,23 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
 Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 5138 броя акции, представляващи
 8,77 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта 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 2020 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 2020 г.

Гласували ЗА: 54 623 броя акции, представляващи
 93,21 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
 Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 3980 броя акции, представляващи
 6,79, на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на за 2020 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2020 г. и прочете проекта 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 2020

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 2020 г.

Гласували ЗА: 58 603 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г..

Председателят на ОС прочете консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.

На акционерите 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 предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Гласували ЗА: 58 603 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите 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 предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Гласували ЗА: 53703 броя акции, представляващи
91,64 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 4900 броя акции, представляващи
8,36 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2020 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста 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 шеста от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Гласували ЗА: 58603 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: Общото

събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Гласували ЗА:	33 713 броя акции, представляващи 57,53 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	24 890 броя акции, представляващи 42,47 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

*Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;*

Присъстващите акционери бяха запознати с отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно: ОСА на “Нео Лондон Капитал” АД приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Гласували ЗА:	49 485 броя акции, представляващи 84,44 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	9118 броя акции, , представляващи 15,56 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 521 374,38. лева (петстотин двадесет и една хиляди триста седемдесет и четири и 0,38), през 2020 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

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 взема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба за 2020 г., в размер на 521 374,38. лева (петстотин двадесет и една хиляди триста седемдесет и четири и 0,38) лева, през 2020 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Гласували ЗА: 47 449 броя акции, представляващи
80,97 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 11 154 броя акции, представляващи
19,03 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 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 седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка десета 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.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие 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 2020 г., като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА:	51 677 броя акции, представляващи 88,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	6 926 броя акции, представляващи 11,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка единадесета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета 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 единадесета 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 2020 г.

Гласували ЗА:	55 657 броя акции, представляващи 94,97 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	2946 броя акции, представляващи

5,03 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка дванадесета от дневния ред:

*Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството, одитор – Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.*

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2020 г., да бъде избран , одитор – Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира одитор Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

Гласували ЗА:	50 519 броя акции, представляващи 86,21 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	8084 броя акции, представляващи 13,79 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка тринадесета от дневния ред:

Промени в състава и броя на членовете на одитния комитет. Избор на нови членове на одитния комитет.

Проект на решение- ОС приема предложените от съвета на директорите промени в състава и броя на одитния комитет, ОС избира предложените нови членове на одитния комитет.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по тринадесета точка, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова и Биляна Илиева Вълкова, и избира нов Одитен комитет в състав: Деяна Петкова Пейкова – Председател на Одитния комитет, Радосвета Янкова Цонкова – член на Одитния комитет, Лилия Любомирова Гюрова – член на Одитния комитет, с мандат от три години, считано от вписването му в Търговския регистър.

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

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 тринадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова и Биляна Илиева Вълкова, и избира нов Одитен комитет в състав: Деяна Петкова Пейкова – Председател на Одитния комитет, Радосвета Янкова Цонкова – член на Одитния комитет, Лилия Любомирова Гюрова – член на Одитния комитет, с мандат от три години, считано от вписването му в Търговския регистър.

Гласували ЗА:	50 062 броя акции, представляващи 85,43 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	8541 броя акции, представляващи 14,57 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка четирнадесета от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект на решение – ОС определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

Председателят на ОС представи предложението за решение на Съвета на директорите по четирнадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 100 (сто) лева.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четирнадесета 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 четиринадесета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 100 (сто) лева.

Гласували ЗА:	55 657 броя акции, представляващи 94,97 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	2946 броя акции представляващи 5,03 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка петнадесета от дневния ред:

Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – ОС взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – от гр. София 1618, район Витоша, бул. “Братя Бъкстон” № 40, на – гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите, за решение по тази точка, а именно: Да бъде извършена промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка петнадесета 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 петнадесета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, а именно: Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.

Гласували ЗА:	58 603 броя акции, представляващи
---------------	-----------------------------------

100 на сто от присъстващия капитал
 Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
 Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството. Проект на решение – ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:

Алинея 2 на член 3 се изменя и добива следната редакция: “2. Адресът на управление на дружеството е в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.“

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка петнадесета 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 шестнадесета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за промени в Устава на дружеството:

Алинея 2 на член 3 се изменя и добива следната редакция: “2. Адресът на управление на дружеството е в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.“

Гласували ЗА: 58 603 броя акции, представляващи
 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

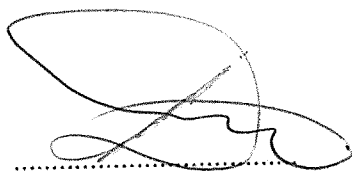
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.



.....
Председател на ОСА – Станислава Аврамова



.....
Секретар и Преброител на ОСА – Самуил Димитров