

**“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**28 юни 2021 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## 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.

## **ДНЕВЕН 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 РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28 ЮНИ 2021 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал АД за 2020 г.;

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме 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. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба 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 към неразпределена печалба.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри 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.;

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере 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. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова и Биляна Илиева Вълкова, и избирание на 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.

14. По четиринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

15. По петнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме 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. . По шестнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

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