

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаваш л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаваш (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Нео Лондон Капитал” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 203039149, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаваш л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, което ще се проведе на 28.06.2021 г. в 13:00 часа местно време, а в координирано универсално време в /11:00 часа UTC/, а при липса на кворум на 23.07.2021 г. от 13:00 часа местно време, а в координирано универсално време в /11:00 ч. UTC/, в гр. София, бул. “Братя Бъкстон” № 40 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.

По точка 2. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По точка 3. на дневния ред Да гласува „.....“ одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

По точка 4. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

По точка 5. на дневния ред Да гласува „.....“ 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.;

По точка 6. на дневния ред Да гласува „.....“ одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2020 г.;

По точка 7. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г

По точка 8. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По точка 9. на дневния ред Да гласува „.....“ вземане на 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.

По точка 10. на дневния ред Да гласува „.....“ 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.;

По точка 11. на дневния ред Да гласува „.....“ освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

По точка 12. на дневния ред Да гласува „.....“ избиране на 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.

По точка 13. на дневния ред Да гласува „.....“ освобождаване на членовете на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова и Биляна Илиева Вълкова, и избиране 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.

По точка 14. на дневния ред Да гласува „.....“ Определяне на брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер 100 (сто) лева.

По точка 15. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение – от гр. София 1618, район Витоша, бул. “Братя Бъкстон” № 40, на – гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20.

По точка 16. на дневния ред Да гласува „.....“ приемане на 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.*“

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../