

“НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2017 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2017 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
7. 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 2017 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 2017 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2018 г.
10. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
11. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния 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 29 ЮНИ 2018 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 2017 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 2017 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2017 г.;
4. По четвърта 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 2017 г.
5. По пета 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 2017 г.;
6. По шеста 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 2 178 хил. лева през 2017 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба.
7. По седма 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 2017 г.;
8. По осма 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 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2018 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Адресът на управление на дружеството е в гр. София 1618, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за настъпване на промени в Устава на Дружеството както следва:

Чл. 3.2. /изм. 29.06.2018 г/ Адресът на управление на дружеството е в град София, 1618, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40“.