

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

Днес, 04.07.2019 година, четвъртък, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон” № 40 от 15 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 - 20190516093625, 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 писменните 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 втората обявена дата за провеждане на събранието – 04.07.2019 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 15.00 часа от г-жа Аврамова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 4 /четирима/ акционери - юридически лица, притежаващи 39 819 бр. акции. 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- г-н Самуил Руменов Димитров. Тя предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Цветанка Бончева Михайлова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции / 39 819 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Станислава Христова Аврамова
 Секретар на заседанието – Самуил Руменов Димитров
 Преброител на гласовете на заседанието – Цветанка Бончева Михайлова

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 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2018 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2018 г.;
4. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 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 2018 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 2018 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 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 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2019 г.

По точка първа от дневния ред:

*Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2018 г.
 Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2018 г.*

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2018 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 2018 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

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 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2018 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2018 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 2018 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 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 четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 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 пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОСА на “Нео Лондон Капитал” АД приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 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 2 721 702,11 (два милиона седемстотин двадесет и една хиляди седемстотин и два и 0,11) лева, през 2018 г. да бъде отнесена както следва: за покриване на непокрити загуби от минали години – 69 673, 06 лв.; за фонд „Резервен” – 999 500 лв.; като неразпределена печалба – 1 652 529, 05 лв.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста 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 шеста 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 2018 г., в размер на 2 721 702, 11 (два милиона седемстотин двадесет и една хиляди седемстотин и два и 0,11) лева, през 2018 г. да бъде отнесена както следва: за покриване на непокрити загуби от минали години – 69 673, 06 лв.; за фонд „Резервен” – 999 500 лв.; като неразпределена печалба – 1 652 529, 05 лв.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2018 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 2018 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 седма 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 2018 г., като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 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 2018 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма 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 осма 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 2018 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

*Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 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 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2019 г.*

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2019 г., да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД, чрез одитор Даниела Григорова, за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2019 г.

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 избира специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД, чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2019 г.

Гласували ЗА: 39 819 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 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, интересоващи 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:

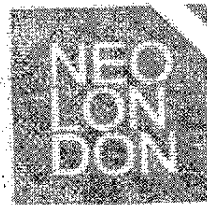
Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.

.....
Председател на ОСА – Станислава Аврамова

.....
Секретар на ОСА – Самуил Димитров

.....
Преброятел на ОСА – Цветанка Михайлова



.....
.....
.....