П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД – ГР. СОФИЯ

Днес, 16.05.2017 год., в гр. София, район „Средец”, ул. „Уилям Гладстон” № 54, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 203039149.

На заседанието присъстваха членовете иа Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Християн Лъчезаров Дънков,
2. Майя Ангелова Пенева,
3. Лилия Любомирова Гюрова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на дирекгорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал” АД;
2. Приемане на дневен ред за Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на Редовно годишно заседание на Общото събрание на „Нео Лондон Капитал” АД;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал” АД, което да се проведе на 27.06.2017 г. от 16.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Уилям Гладстон” № 54, а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2017 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционернте приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”;

2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”;

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за

дейността му през 2016 г.;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.";

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.";

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: . ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред";

9. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на члеиовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите. съдържащо се в материалите по дневния ред.

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал" АД, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на редовното Общо събрание: :

„Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно (годншно) Общо събрание на акционерите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД на 27.06.2017 г. от 16.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, Средец, ул. „Уилям Гладстон" № 54, а при липса на кворум на тази дата – на 11.07.2017 г. на същото място и час и при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.";

2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционернте одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г."

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.";

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите прнема доклада на Одитния комитет за

дейността му през 2016 г.;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.";

6. Прнемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.";

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: .ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

8. Вземане на решение за разпределенне на печалба за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределенне на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред";

9. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за 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 2016 г.

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Нео Лондон Капитал" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно (годишно) общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД на 13.06.2017 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Нео Лондон Капитал" АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в

Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Нео Лондон Капитал" АД списъка с допълнителио включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решеиия по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.30 часа в деня на събранието и приключва в 16.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличиост на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акциоиера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание иа акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Нео Лондои Капитал" АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. „Уилям Гладстон" № 54. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - http://neolondoncapital.com/.

Пълномощното за представляване на акционер в редовиото общо събраиие на акционерите на„Нео Лондон Капитал" АД следва да е писмеио, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълиомощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начииа, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от

упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Нео Лондон Капитал" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: st.avramova@abv.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Нео Лондон Капитал" АД на посочения e-mail адрес най- късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното (годишно) Общо събрание на „Нео Лондон Капитал" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон" № 54, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Нео Лондон Капитал" АД

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 11.07.2017 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани."

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Председателя на СД и Изпълнителния директор да упражняват контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Християн Лъчезаров Дънков

Майя Ангелова Пенева

Лилия Любомирова Гюрова

