ДО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ"АД

ДОКЛАД
на Директора за връзки с инвеститорите на „Нео Лондон Капитал" АД за дейността му през 2024 г.

Уважаеми акционери,

Във връзка с чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК представям на Вашето внимание доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Нео Лондон Капитал" АД за 2024 г. В доклада са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора за връзка с инвеститорите.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от Съвета на Директорите (СД) на „Нео Лондон Капитал" АД. Основните принципи, към които се придържа корпоративното управление на Дружеството са:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Максимизиране на изгодата на акционерите;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

През 2024 г. дейността ми, като Директор за връзки с инвеститорите на „Нео Лондон Капитал" АД, бе насочена към осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация между инвеститорите на Дружеството и неговото ръководство, както и към своевременно разкриване на информация пред обществеността и регулаторните органи.

Основна задача на Директора за връзки с инвеститорите е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересованите лица – акционери, инвеститори, обществеността, включително и Комисия за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД). Във връзка с това, през 2024 г. са извършени дейности за разкриване на информацията в законоустановения срок и в съответствие с нормативните изисквания. През 2024 г. бяха предоставени всички периодични финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация. „Нео Лондон Капитал" АД разкрива своевременно вътрешна информация пред обществеността чрез информационна агенция Инвестор БГ - https://www.investor.bg/, в публичните електронни регистри на КФН и БФБ, както и на интернет страницата на дружеството https://neolondoncapital.com/.

През изминалата 2024 г. са поддържани законоустановените регистри, които следва да бъдат водени от ДВИ – Регистър на заседанията на СД на „Нео Лондон Капитал" АД; Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, Централен депозитар, Регистър на документите за Общите събрания.

Дейността ми бе насочена, също така, към спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на СД, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, протоколи от проведени Общи събрания, както и други документи свързани с дейността.

През 2024 г. като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери, а при поискване предоставях информация и разяснения и приемах такива, устно при проведени срещи и чрез телефонни разговори, от и на съответните институции, акционерите на Дружеството и заинтересовани лица.

Дата: 28.04.2025 г.

Деян Иванов
Директор за връзки с инвеститорите