

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЛОМСКО ПИВО” АД – 07.10.2019 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 дата: 07.10.2019 г. начало 11:00 часа
<p>В 11:00 часа г-жа Даниела Пеева – Председател на мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 3 акционери, притежаващи 2 473 438 броя акции с право на глас или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас. Лично присъстват 1 акционер, притежаващи 72 броя акции с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар” АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Ломско пиво АД – 23.09.2019 г. дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции или 0,78 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 187а, ал. 3 от ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 464 885 броя.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор и член на СД на дружеството – г-жа Красимира Петрова, както и лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
Г-н Камен Иванов в качеството си на пълномощник на акционера „Би Джи Ай Проджектс“ ООД предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:	

<p>Даниела Пеева, Председател на Мандатна Комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 473 366 гласа, 99,99 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Камен Иванов в качеството си на пълномощник на акционера „Би Джи Ай Проджектс“ ООД предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Камен Иванов поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.1. от Устава на дружеството ОС се председателства от Председателя на СД или от изпълнителния директор. Председателят на СД не присъства. Г-жа Владимирова – Изпълнителен директор на дружеството присъства, на ОСА, но същата не желае да председателства настоящото ОСА. На основание чл. 32.3. от Устава, ако присъстващия единствен член откаже да поеме председателството, присъстващите акционери избират един измежду тях за председател. В тази връзка Г-н Камен Иванов предложи да бъде избран за председател на заседанието Камен Иванов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Красимира Владимирова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• Председател на заседанието:</p>	<p>Камен Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 473 366 гласа, 99.99 % от представения капитал или 54.96 % от капитала на дружеството и 55.40 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар и Преброител на гласовете на заседанието 	<p>Красимира Владимирова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 473 366 гласа, 99.99 % от представения капитал или 54.96 % от капитала на дружеството и 55.40 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Красимира Владимирова.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Даниела Пеева</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 2 473 438 броя акции с право на глас или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е</p>

	<p>изкупило обратно общо 35 115 броя собствени акции или 0,78 % от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упражняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 4 464 885 броя.</p> <p>Следователно на настоящото общо събрание са представени 54,96 % от акциите с право на глас.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<p>1. Вземане на решение за избор на Съвет на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на дружеството в състав Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Няма</p>	<p>Няма</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> <i>Вземане на решение за избор на Съвет на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния</p>	
--	--

ред, предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред и поясни на присъстващите в залата акционери, че към писмените материали за събранието са приложени всички изискуеми съгласно действащото българско законодателство уведомления, декларации, съгласия и други документи, свързани с избора на нов член на СД.

Председателят на събранието запозна също така присъстващите на събранието акционери с изискването на императивната разпоредба на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно която: *„При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество, в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.“*

Членовете на СД са представили всички изискуеми по закон декларации и сведения.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Г-н Димитър Йорданов Петров пълномощник на акционера Дорета Димитрова Симеонова направи предложенията съгласно даденото му нотариално заверено пълномощно, а именно: *„Членовете на СД да бъдат освободени преди провеждане на избора“.*

Председателят на събранието разясни на акционерите, че подобна точка няма в дневния ред и не е включена по предвидения от ТЗ ред, поради което няма как да бъде включена, съответно гласувана.

Г-н Димитър Йорданов Петров пълномощник на акционера Дорета Димитрова Симеонова представи и прочете на акционерите становище на акционера Симеонова със следното съдържание:

В писмените материали за настоящото Общо събрание на акционерите не са дадени данни за професионалния опит на предложените за избор лица. Изискващите се съгласно чл. 224, ал.2 от Търговския закон. Считам този факт за пропуск с характер на техническа грешка от страна на Съвета на директорите поради прекомерната му ангажираност и отговорност за стопанската дейност, включително и отчетност на „Ломско пиво“ АД. Съветът на директорите на „Ломско пиво“ АД е в известност за изискванията на Търговския закон и за съдебна практика относно задължителния характер на тези изисквания.

В писмените материали за настоящото Общо събрание на акционерите няма информация кои от предлаганите лица са независими в съответствие с изискванията на чл. 116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Досега нито едно от предлаганите лица не е декларирало обстоятелства, поради които не може да бъде определено като независим член. Моля да се предоставят данни за определяне на предлаганите лица като независими или поради кои обстоятелства те не могат да бъдат определени като такива. Считам, че без тези данни Общото събрание на акционерите няма право да

извърши избор на членове на Съвета на директорите.

Предполагам, че акционерите – „БиджлиЙ Проджектс“ ООД и „БГ Томи“ ЕООД са удовлетвореност от дейността на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД. Ето защо, с настоящия доклад представям и моля да бъдат приети следните документи с цел на всички акционери да бъдат предоставени данни за професионалния опит на господата, които са предложени за избиране (по азбучен ред на фамилните им имена):

1. Данни за професионалния опит на Камелия Иванова Върбанова.
2. Данни за професионалния опит на Красимира Владимирова Петрова.
3. Данни за професионалния опит на Димитър Йорданов Чукарски.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че всички предложени за избор членове на СД са дългогодишни и настоящи такива. Председателят уведоми акционерите, че г-жа Красимира Петрова е попълнила декларация по ЗППЦК като независим член на СД, както и че останалите предложени членове не са попълнили такива декларации, което еднозначно означава, че единствения независим член на СД е г-жа Красимира Петрова.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на дружеството в състав Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на дружеството в състав:

КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 225 001 гласа – 99,99 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 5 % от капитала на дружеството и 5,04 % от акциите с право на глас на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 72 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 225 073 гласа -- 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 5 % от капитала на дружеството и 5,04 % от акциите с право на глас на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 225 073 гласа – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 5 % от капитала на дружеството и 5,04 % от акциите с право на глас на дружеството;

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 225 001 гласа, 99,99 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 5 % от капитала на дружеството и 5,04 % от акциите с право на глас на дружеството;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

и

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ,

с 5-годишен мандат от датата на вписване на
решението в Търговския регистър.

Въпроси от акционери:

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 473 366 гласа, 99.99 % от представения капитал или 54.96 % от капитала на дружеството и 55.40 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 473 438 гласа - 100 % от представения капитал или 54,96 % от капитала на дружеството и 55,40 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 473 366 гласа, 99.99 % от представения капитал или 54.96 % от капитала на дружеството и 55.40 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Не постъпиха други въпроси от акционери.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от „Централен Депозитар“ АД с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър.
5. Всички относими декларации и документи по ЗППЦК и Търговския закон от страна на кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Камен Иванов)



Секретар и Преброятел на гласовете на заседанието на ОС на акционерите:



(Красимира Владимирова)